Programový rozpočet na roky 2016- 2018
Výdavky

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2016– 2018 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 maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

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**.

V programovom rozpočte na roky 2016-2018 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

▪ 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

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúc dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.
Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledk mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch[1].

Programový rozpočet mesta Turzovky sa opiera o **Strategický plán mesta**,

ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

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

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

[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 úplné výdavky súvisiace s mestom poskytovanými službami.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. t.j. (podprogram, prvok, projekt) 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 službu. 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 plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	412 689	416 759	416 759

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 Turzovky. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

Dôležitou časťou 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 podprogram:	**Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.**
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková zástupca primátora, p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**98 827,00**	**115 327,70**	**99 951**	**101 420**	**75 195,32**	**123 419**	**123 419**	**123 419**

Cieľ:	***Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup /Výsledok**	**počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota		6	7	8	11			
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet funkčných odborných komisií v meste spolu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+2 2017	R+2 2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota		18	17	9	20			
Cieľ:	***Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet návštev počas roka**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2017
Plánovaná hodnota		52	52	55	55	**57**	57	57
Skutočná hodnota		48	50	53	50			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta :

Podprogram zahŕňa komplexne 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, cestového ruchu a verejného poriadku
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry
- Komisia sociálna a zdravotná

Rozpočet na rok 2016 vo výške : 24 219 € je rozpočtovaný na výdavky :

náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov,

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

Do tohto podprogramu sú rozpočtované mzdy a odvod do poisťovni, stravné povinný prídel, nemoc. dávky pre pracovníkov – sekretariát (1 pracovník) a asistent pre poslancov (1 pracovník), ktorý zabezpečuje styk s poslancami – príprava materiálov na zasadnutie MsZ.

Rozpočet na rok 2016 vo výške 22 500 €

V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady, odvody do poisťovní – plat je určený ako predpokladaný, nie je známa výška priemernej mzdy v NH. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2015 x koeficient 2,34, stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštevách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie . **Rozpočet na rok 2016 : 76 700 €**

Celkový bežný rozpočet na rok 2016 : 123 419 €

Čo sa týka zasadnutí MsZ , merateľné ukazovatele sú plnené k plánovanej hodnote. Zasadnutia MsZ na základe zákona o obecnom zriadení sa musia konať každé tri mesiace (poprípade skôr) . K zvýšeniu merateľných ukazovateľov došlo u zasadnutí odborných komisií. Najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta. Merateľné ukazovatele boli znížené aj u počtu návštev počas roka. V roku 2016 mesto prijalo návštevy – zasadnutie ZMOK, zástupcov Obvodného úradu životného prostredia, zástupcovia poisťovne -riešenie havarijného stavu – zatečenie v pavilóne B na treťom poschodí, riešenie dopravnej situácie v meste, zástupcovia Povodia Váhu, Krajský školský úrad – riešenie rekonštrukcie a nadstavby MŠ Turzovka, Farský úrad Podvysoká – zvon a pod.

PODPROGRAM 1.2:	**VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA**
Zámer podprogramu	**Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica, p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**94 744,86**	**106 797,48**	**119 922**	**119 725**	**114 634,04**	**86 400**	**86 400**	**86 400**

Cieľ:	***Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		52	52	52	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota		52	52	46	4			

Výkonný manažment mesta

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu , ktorý riadi prednosta úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, povinný prídel do FS, tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie, stravné pracovníkov, viazanie zbierok a pod.

- Tuzemské cestovné, stravné ubytovanie :
- Zbierky zákonov, noviny , publikácie ,
- Reprezentačné ,
  Viazanie zbierok,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, (4 pracovníci vedúci jednotlivých úsekoch (finančný, výstavby, organizačný a právny, prednosta mestského úradu)
- Stravné pracovníkov (prednosta a vedúci úsekov),

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 86 400 €

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) a školenie zamestnancov je rozpočtované v programe 3 – Interné služby mesta.

V roku 2015 boli 4 porady vedúcich pracovníkov v kancelárií primátora mesta, ostatné porady boli podľa potreby..

Porady jednotlivých pracovníkov sa konali mesačne a tiež podľa potreby v kancelárií prednostu úradu

PODPROGRAM 1.3:	**FINANČNÝ MANAŹMENT MESTA**
Zámer podprogram:	**Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike**
Zodpovednosť:	p. Škorníková, p. Dorociaková

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**56 022,70**	**57 100,51**	**65 031**	**65 031**	**56 862,71**	**93 000**	**93 000**	**93 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov a poplatkov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6250	6300	6300	5500	**5500**	5500	5500
Skutočná hodnota		6250	5636	5960	5611			
Cieľ:	***Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**znížiť počet dlžníkov mesta**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		250	200	225	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota		210	210	205	271			
Cieľ:	***Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		150	150	150	130	**120**	100	100
Skutočná hodnota		156	152	127	40			

Cieľ:	***Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**schválený programový rozpočet mesta**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno

Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota		2	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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**frekvencia predkladania výkazov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota		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 .

Finančné oddelenie predkladá štvrťročne výkazy o hospodárení mesta MF SR prostredníctvom informačného systému RISSAM za príslušný rok. Okrem výkaz o hospodárení sa spracúvajú ďalšie výkazy - konsolidovaná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií v ktorých má mesto podiel.

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :

Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie

Mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní ,DDS , povinný prídel do FS a stravné pracovníkov

(7 pracovníkov z toho 2 účtovníčky mesto, účtovníčka školských zariadení (CVČ a MŠ), mzdová účtovníčka pre mesto, mzdová účtovníčka pre školy a školské zariadenia, referent na majetkové veci, referent daní a poplatkov rozpočtované od roku 2016)..

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 93 000 €

Oddelenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Mesto spolupracuje s exekučným úradom Judr. M. Kužmovej. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekútorský úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu – NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov

i pozemkov. Počet daňovníkov oproti roku 2014 sa znížil z toho dôvodu, do jedného daňového priznania sa zlúčili : DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z.z.. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , školenie zamestnancov je rozpočtované v programe 3 Interné služby mesta. Mesto Turzovka má 3188 daňovníkov a 2423 poplatníkov.

PODPROGRAM 1.4:	**ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**
Zámer podprogram:	**Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica – prednosta úradu

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**3 774,55**	**4 885,01**	**5 270**	**5 033**	**4 006,38**	**6 100**	**5 170**	**5 170**

Cieľ:	***Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup/ Výsledok**	**% účasť na zasadnutiach , v ktorých je mestom členom**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%			

P.č.	**Organizácia, združenie**	**Členský poplatok na rok 2015 v eurách**	**Členský poplatok návrh na rok 2016 v eurách**
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	50
2.	Euroregión Beskydy	380	760
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	514
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 300
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	550	1 100
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	340	340
7.	Lotos	270	270
8	Združenie účtovníkov členský príspevok	0	0
9.	Organizácia cestovného ruchu -	1 563	1 600

10.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	66
11.	Mas Zem palatina Juraja Thurzu-členský príspevok	0	100
S p o l u		**5 033**	**6 100**

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 11 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku. K zvýšeniu rozpočtu na rok 2016 došlo z dôvodu nezaplatenia členského príspevku za rok 2015 (ZMOK Čadca a Euroregión Beskydy) **Bežné výdavky verejnej správy na rok 2016 : 6 100 €.**

PODPROGRAM 1.5:	**PLÁNOVANIE**
Zámer podprogram:	**Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková, p. Michalisková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu na rok 2016**	**Rámcový rozpočet rok 2017**	**Rámcový rozpočet rok 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**38 550,43**	**19 450,18**	**66 682**	**66 682**	**27 399,70**	**74 810**	**79 810**	**79 810**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		9	10	7	13	**15**	17	15
Skutočná hodnota		11	16	20	15			

Cieľ:	***Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta***	
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet realizovaných investičných projektov za rok**

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	3	3	2	**1**	1	2
Skutočná hodnota		5	1	1	2			

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 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov
- Mesto Turzovka plánuje v roku 2016 podať projektové zámery do rôznych dotačných titulov. Žiadosti budú zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva, športových aktivít ako aj sociálnej oblasti. V ďalších rokoch predpokladáme zvyšovanie počtu podaných projektových zámerov v dôsledku čerpania finančných prostriedkov z nového programovacieho obdobia na roky 2014-2020.
- Mesto Turzovka ukončilo projekt zameraný na podporu informačných – komunikačných technológií (Přeshraniční spolupráce v regióne Frýdlantsko – Horné Kysuce).
- „Projekt zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia prebieha naďalej aj v roku 2015, implementačná doba sa končí dňom k 31.12.2015. V roku 2015 sa podarilo na základe výzvy zrealizovať projekt aj na II. etapu Rekonštrukcia VO. Realizácia tohto projektu končí dňom 31.12.2015.
- V roku 2015 sa nám podarilo získať dotáciu na zakúpenie zostavy (vonkajšie fitnes centrum do AŠO)

  V roku 2014 mesto získalo projekt, ktorý bol zameraný na rekonštrukciu dopravného ihriska (dotácia vo výške 15000 €, z Úradu vlády SR a spoluúčasť mesta. Implementácia projektu musí byť ukončená v roku 2015.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :

- Tuzemské cestovné, stravné ,
- Školenia, semináre, porady, konferencie,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov (pracovník na VO, projektový manažér, pracovník - stav. veci)
- Pracovné oblečenie pre pracovníkov v teréne
- Údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o) a tlačiarne
- Projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami),
- Geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia (ohodnotenie pozemkov na predaj)
- Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment – verejné obstarávanie,
- Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkov.
- Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 74 810 € ´

PODPROGRAM 1.6:	**KONTROLA**
Zámer podprogram:	**Kontrolný mechanizmus mesta**
Zodpovednosť:	p. Rudinská - hlavný kontrolór mesta p. Škorníková - úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**24 383,87**	**30 591,27**	**29 120**	**29 120**	**23 274,58**	**28 960**	**28 960**	**28 960**

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 sťažností 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 - hlavný kontrolór mesta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**22 483,87**	**28 691,27**	**27 220**	**27 220**	**21 374,58**	**27 060**	**27 060**	**27 060**

Cieľ:	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet plánovaných kontrol za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		62	62	62	60	**56**	60	60
Skutočná hodnota		62	73	67	60			
Cieľ:	***Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažnosti a podaní***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet vybavených sťažnosti**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	20	20	21	**21**	20	0
Skutočná hodnota		20	23	2	1			

Vnútorná kontrola :
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , tovary a služby. **Bežné výdavky :** Školenia , kurzy, semináre, Cestovné náhrady, Mzdy, odmeny , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, **Bežný rozpočet na rok 2016 : 27 060 €** Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. 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 sťažnosti a petícií.

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu na rok 2016**	**Rámcový rozpočet rok 2017**	**Rámcový rozpočet rok 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900**	**1 900**	**1 900,00**	**1 900**	**1 900**	**1 900**

Cieľ:	***Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup / Výsledok**	**počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2			

Audit :

Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok , záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta,

Na základe zákona o účtovníctve k štvrťročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky , Konsolidovaná výročná správa- Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti v ktorých má mesto podiel). Audit vykonáva sa vykonáva pred schválením záverečného účtu.

Bežný rozpočet na rok 2016 činí 1 900 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	44 829	42 480	42 480

Komentár k programu :

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

V rámci programu Propagácia a marketing mesta Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i zahraničí a tým podporuje rozvoj cestového 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 – regionálny týždenník a TVT – infokanal. Podprogram 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. Mudr Belková - zástupca primátora

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, čo sa týkajú turizmu získať pod jednou strechou.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**14 173,83**	**13 475,25**	**17 435**	**17 435**	**13 000,26**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
Zámer prvku :	**Prezentácia činnosti samosprávy**
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**3 802,98**	**5 338,66**	**4 000**	**4 000**	**3 351,71**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet navštívených veľtrhov za rok**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	**4**	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	**28**	28	28
Skutočná hodnota		27	29	25	23			

Propagácia a prezentácia mesta :

Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiál sú rozpočtované vo výške 4 000,- € – kalendáriky, kalendáre, a iný drobný propagačný materiál.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2016 : 4 000 €

Samospráva mesta v roku 2015 neprezentovala mesto Turzovka na veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava,)

MIC na rok 2016 naplánovalo na vydanie 28 ks propagačných a informačných materiálov. Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.

PRVOK 2.1.2:	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	**Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou**
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica - prednosta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**10 370,85**	**8 136,59**	**13 435**	**13 435**	**9 648,55**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**predpokladaný počet návštevníkov MIC rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7950	8000	8000	7900	**7900**	7900	7900
Skutočná hodnota		7854	7900	7800	7860			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet predaných propagačných predmetov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		535	540	540	540	**540**	540	540
Skutočná hodnota		529	600	520	538			

Medzinárodne informačné centrum :

V tomto prvku boli doposiaľ boli rozpočtované výdavky na prevádzku MIC, pre rok 2016 výdavky boli presunuté do správy KaSS.

Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované :

- Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, Povinný prídel do FS, Stravné pracovníka, Cestovné náhrady , Opravy a údržba kopírky - (zúčtované opravy kopírky + servis)

Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €

Medzinárodné informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií kam ísť na výlet a pod.

Nákup materiálov na predaj propagačných materiálov sú zabezpečované spoločnosťou T-services s.r.o Turzovka. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov v programe 3 Vzdelávanie zamestnancov.

PODPROGRAM 2.2:	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	**Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov**
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa vydávanie Spravodajcu mesta v regionálnych novinách Kysuce

určený na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, zahŕňa prezentáciu výsledkov mesta, významných osobnosti mesta a pod**.** Mesto Turzovka má zriadený infokanál TVT pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste*.*

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**38 032,89**	**36 985,96**	**42 450**	**45 950**	**45 396,50**	**37 829**	**35 480**	**35 480**

Cieľ:	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup**	**počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	**24**	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup**	**počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok (od roku 2016 počet vytvorených príspevkov prípadne reportáží)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		65	65	90	80	**240**	240	240
Skutočná hodnota		66	80	85	85			
Cieľ:	***Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet aktualizácii web stránky za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	**104**	104	104

Skutočná hodnota		104	104	104	104			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup**	**počet návštevníkov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		42340	42340	42340	43150	**43150**	43150	43150
Skutočná hodnota		28883	36721	43150	45232			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanál TVT :

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu , poplatok za webhosting . Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajca mesta Turzovka, ktorý vychádza 2 krát mesačne. V tomto podprograme sú financovanie náklady vynaložené na mestskú televíziu.

Bežné výdavky :

Pre rok 2016 je rozpočet na položke mzdy, odvody do poisťovni nižší z dôvodu odchodu pracovníka (pre rok 2016 2 pracovníci)

- Spravodajca mesta ,
- Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov, z výpočtovej techniky zakúpiť (aktualizácia strihového sotware na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI káble, elektro materiál, harddisk

Bežný rozpočet na rok 2016 : 37 829 €

Z kapitálových výdavkov - je rozpočtované Datavideo NVS – 20 streaming – server na digitálne vysielanie Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) ,

- U merateľných ukazovateľov - počet aktualizácii web stránky a počet návštevníkov spravodajskej stránky Turzovskej televízie.
- Mesto má dve stránky : TVT + turzovka.sk = 45 232 návštevníkov
- Počet vytvorených informácii prostredníctvom infokánalu TVT - Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty

Podprogram 2.3:	**Informačno-orientačný systém mesta**
Zámer :	**Orientácia v meste**
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných smerových informačných tabuli za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		50	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta :
Podprogram predstavuje informačný systém - označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste Mesto do budúcna počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúl. N**a uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2016.**

Podprogram 2.4.	**Partnerské mestá**
Zámer :	**Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami**
Zodpovednosť:	p. Mudr. Viera Belková – zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúsenosti medzi jednotlivými partnerskými mestami.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**374,70**	**2 801,07**	**3 000**	**3 000**	**961,12**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet prijatých návštev z partnerských miest za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota		40	40	37	35			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštev do partnerských miest za rok**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R** **2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	35	35	35	**35**	35	35
Skutočná hodnota		30	35	35	30			

Partnerské mesta Turzovky :

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

Partnerské mesta :
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov : cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest. **Rozpočet na rok 2016 : 3 000 €**

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 plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	163 698,44	184 713	164 713	164 713

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. Mgr. Hrtusová, p. Dorociaková, p. Šlajferčiková

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka má uzatvorenú mandátnu zmluvu na vykonávanie právnych úkonov vo veci zastupovania samosprávy mesta. Všetky úkony vo veci vymáhania pohľadávok sú realizované exekučným úradom.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**8 233,66**	**8 681,70**	**35 200**	**35 200**	**635,02**	**10 200**	**10 200**	**10 200**

Cieľ:	*Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		81	77	80	91	**83**	83	83
Skutočná hodnota		81	81	84	**83**			

Pravne služby pre mesto :

Právne služby mesta : predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby boli v minulých rokoch realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky boli použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8.1.2015 strany mesta bola vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom.

Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad.

Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období z toho 3 boli vymožené, ukončené u jedného daňovníka, V roku 2011 - 16 ks, v roku 2012 - 1, rok 2013 - 6 na DZN, komunálny odpad,

daň za psa. V roku 2015 bola podaná 1 exekúcia, ktorá by mala byť realizovaná v roku 2016.

Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevymožiteľnosti. Súdne spory : 6 prípadov z toho 2 exekúcie majetkové zatiaľ nevymožiteľne (nájom garáž, nájom z nebytových priestorov v budove Mestského úradu).

Exekúcie Daňové	:	2014 - 78,	rok 2015 - 79,	2016 - 79,	2017 - 79
Majetkové	:	2,	2,	2,	2,
Súdne spory	:	4,	2,	2,	2,

- Právne služby,
- Exekučné služby,

Bežný rozpočet na rok 2016 : 10 200 €

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

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**4 329,88**	**21 838,61**	**0**	**3 840**	**3 840,00**	**5 000**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť administráciu volieb***							
Merateľný ukazovateľ :	**Výstup**	**počet očakávaných druhov volieb**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1	1	3	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota		1	1	3	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :
V roku 2015 sa uskutočnili Referendum. V mesiaci marec 2016 sa budú konať voľby do parlamentu – Voľby NR SR. V programe sú rozpočtované finančné prostriedky na miestne referendum, za účelom prevádzkovania Skládky TKO Semeteš.

PODPROGRAM 3.3:	**HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA**
Zámer podprogram:	**Efektívne využitie majetku mesta**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Hrtusová, p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku v správe mesta.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**75 152,11**	**68 455,25**	**89 781**	**122 885**	**104 132,20**	**103 632**	**88 632**	**88 632**

Cieľ:	***Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet budov vo vlastníctve mesta**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		22	21	25	28	**28**	28	28
Skutočná hodnota		22	26	28	28			
Cieľ:	***Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet inventarizovaných položiek v evidencií majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	**60**	60	60
Skutočná hodnota		144	65	167	211			
Cieľ:	***Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	**122**	122	122
Skutočná hodnota		0	91	71	122			

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota		100	100	164	**36**			
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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		31	28	35	33	**28**	28	28
Skutočná hodnota		32	34	33	**28**			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta :

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky :

Bežné výdavky :

- Interiérové vybavenie, výmena telefónov – pevná linka, mobily,
- Materiál a náradie používané na drobnú údržbu , hasiace prístroje,
- Čistiace prostriedky a hygienické potreby ,
- Poistenie budov a stavieb v zriaďovateľskej mesta a zariadení(poistné zmluvy)
- Údržba a opravy budovy MsÚ
- Opravy a údržba prevádzkových strojov a zariadení (tlačiarne, kopírky – finančné odd. , ŠU, správne odd., oddelenie školstva a pod.)
- Opravy a údržby v prenajatých priestorov , (Bytový dom č. 13, budova SAD, KaSS – nebytové priestory, bytový dom č. 43 – nebytové priestory - pivnice)
- Kolkové známky,
- Revízie a kontroly na základe plánu revízií - VO
- Poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany , BOZP, zdravotná služba
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov , pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky (4 pracovníci – podateľňa, 2 upratovačky , 1 údržbár).

Bežný rozpočet : 83 632 €,

Kapitálové výdavky

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

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

Kapitálový rozpočet : 20 000 €

Celkový rozpočet na rok 2016 : 103 632 €

U merateľných ukazovateľov - počet budov v roku 2015 stav oproti roku 2014 ostal nezmenený. Mesto zaevidovalo do majetku mesta klimatizácia, vozidlo MAN - leasing, dopravné ihrisko Závodie, vonkajší fitnes centrum – zostava, rekonštrukcia VO. I. etapa - pred financovanie, úprava priestorov sekretariát mesta , úprava nebytových priestorov po bývalej Pošte, ozvučenie Domu smútku, nákup pozemkov (Bukovina Sakson) Čo sa týka poistenia majetku počet položiek v majetku na poistenie závisí odo novonadobudnutého majetku očisteného od majetku, ktorý sa nepoisťuje.

Počet vyradených položiek - predaj pozemkov, nafukovacia hala opláštenie , klimatizácia - sekretariát - havária, krovinorez, stoličky, kresla, vysávač, skriňa, tlačiarne, koberec mobily, televízor, kancelárske písacie stroje a pod.

Nájomné zmluvy boli ukončené za pozemok z dôvodu predaja JUDr. Kupková, Mgr. Michalinová, L. Bogáň, pri rodinnom dome .

PODPROGRAM 3.4:	**VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**
Zámer podprogram:	**Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu**
Zodpovednosť:	Ing. Marian Masnica - prednosta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie vzdelávania pre zamestnancov Mestského úradu z dôvodu doplňovania kvalifikácie na jednotlivých úsekov – oddeleniach.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	**1 288,80**	**1 125,60**	**2 000**	**2 000**	**1 858,30**	**2 500**	**2 500**	**2 500**

Cieľ:	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		25	25	25	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota		16	23	12	17			

Komentár k podprogramu:
Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu. Niektorí pracovníci sa zúčastnia aj na viacerých školeniach. Celkovo sa pracovníci zúčastnili na 36 školeniach. **Celkový rozpočet na rok 2016 : 2 500 €**

PODPROGRAM 3.5:	**SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE**
Zámer podprogram:	**Bezpečný informačný systém mesta**
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správca počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**26 947,02**	**19 784,79**	**27 249**	**24 249**	**17 683,61**	**33 550**	**33 550**	**33 550**

Cieľ:	***Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	8	8	**5**	5	5
Skutočná hodnota		23	3	0	0			

Cieľ	***Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup /Výsledok**	**počet chránených PC staníc**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	**30**	30	30
Skutočná hodnota		51	51	52	**30**			
Cieľ	***Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup Výsledok**	**počet ks výpočtovej techniky za rok (počítače, tlačiarne, kopírky a a iné zariadenia)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	5	4	10	**6**	6	6
Skutočná hodnota		4	1	1	2			

Informačné technológie :

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby : Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , v Programe 3 - školenie zamestnancov,

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS, Stravné pracovníka , Cestovné, stravné a ubytovanie – náhrady (1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava). :
- Tonery, cartrige a iný spotrebný materiál (pre chod mestského úradu a MsZ),
- Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, klávesnice, monitor), nákup software do 2.490,- eur
- Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD,) Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – priestupky MP, DCOM,
- Licencia – register nehnuteľnosti - NIS SR, ARIAN - aktualizácia software hrobových miest
- Údržba kopírovacích strojov (preplácané len nadlimitné normokópie čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o ks), oprava tlačiarne

Bežný rozpočet na rok 2016 : 28 550 €

Kapitálové výdavky :

- Nákup výpočtovej techniky : 5 000,- €
- (zakúpenie kopíriek, tlačiarne z dôvodu zastaranosti operačného systému a skončenia podpory od MICROSOFTu)

V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 Notebook

- **Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 5 000 €**

Celkový rozpočet na rok 2016 : 33 550 €

PODPROGRAM 3.6:	DOPRAVA
Zámer podprogram:	**Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel**
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správa počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**38 900,57**	**36 637,60**	**33 788**	**33 788**	**29 030,06**	**29 831**	**29 831**	**29 831**

Cieľ:	***Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet prevádzkovaných osobných automobilov**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**dodržaná povinnosť preskúšania vodičov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Doprava :

Zabezpečenie servis a údržby : osobného automobilu TOYOTA pre účely mesta, osobného automobilu Citroen BERLINGO na rozvoz stravy pre seniorov pre rok 2016 je rozpočtované v programe 13- Sociálne služby , 1 osobný automobil Citroen JUMPER, ktorý využíva aj Mestský hasičský zbor, nákladné vozidlo Škoda YETI , sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov, osobné vozidlo Škoda FABIA pre Mestskú políciu

pre rok 2016 je rozpočtované v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

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

Bežné výdavky :

- PHM, oleje , mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidla TOYOTA, JUMPER, YETI,)
- Servis, údržba, opravy + výmena pneumatik
- Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS)
- Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
- Cestná daň (vozidla MPS, T - services, s.r.o – podnikateľská činnosť).
- Náklady pracovníka - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky

V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 Notebook i

Bežný rozpočet na rok 2016 : 29 731 €

Celkový rozpočet na rok 2016 : 29 731 €

Ostatné bežné výdavky na zabezpeč. činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) ,

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

Komentár k podprogramu : Prvok - zahŕňa informovanosť občanov

PROJEKT 3.7.1:	**INFOKIOSKY**
Zámer podprogram:	**Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možnosti pre návštevníkov prihraničných regiónov.**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**85 310,00**	**0**	**7 300**	**6 519,25**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranách Slovensko – českej hranice.***	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks)** **Pre rok 2014 Aplikačný program Software**

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		35	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		35	0	0	0			

Služby mesta :

Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním infokiosky, mobilné telefóny, notebooky a software pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce.

Finančné prostriedky mesto získalo v rámci podaného projektu.

V roku 2012 bolo z prostriedkov rozpočtu mesta aj so spoluúčasťou mesta uhradené 56 191,-, ktoré boli refundované vo výške 51 711 €. V roku 2014 boli z projektu financované programy – Software. Samospráva mesta obdŕžala fin. prostriedky vo výške 83 012,01 €. V roku 2014 došlo k ukončeniu projektu, V roku 2015 došlo k vráteniu platieb z projektu vo výške 7300 €, jedná sa o nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 0,-

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby

Komentár k programu :

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, evidencia psov, rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vysielanie v MR (relácie) vedenie rôznych evidencií, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov a pod. Prioritou mesta Turzovka sú občania, ktorým sú služby poskytované čo najprofesionálnejšie a najzodpovednejšie.

Rozpočet programu č. 4

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	50 806,02	49 239,74	58 306	58 544	48 777,27	79 727	68 847	68 847

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	2 916,02	8 200	8 200	8 200

Cieľ:	*Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí*							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	**10**	10	10

Skutočná hodnota		7	8	5	10			

Cieľ:	***Podporiť rast populácie v meste Turzovka***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	**65**	65	65
Skutočná hodnota		69	58	72	62			

Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obradov :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady :

(kvety, hračky, - uvítanie deti do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka) výzdoba obradnej miestnosti, poskytnutie vecných daroch pri vyznamenaniach - ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní .

Bežné výdavky : 8 200 €

Zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života, sobáše, štátne pohreby a pod.),

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

V roku 2015 boli zrealizované 3 občianske sobáše Pre ďalšie skvalitnenie občianskych obradov a

podujatí, boli zakúpené (Ikebana, váza, obradné dosky a pod.)

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

Bežný rozpočet na rok 2016 : 8 200 €

PODPROGRAM 4.2:	**KRONIKA MESTA**
Zámer podprogram:	**História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**
Zodpovednosť:	p. Bernát - matrikár

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľko ročnú generáciu občanov nášho mesta.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**394,36**	**302,43**	**450**	**450**	**151,96**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota		35	33	30	30			

Kronika mesta :
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmena za vedenie kroniky + odvody do poisťovni. (Nová kronika) **Rozpočet na rok 2016 : 0 €** Predpokladaný počet strán na rok 2016 - 30 strán

PODPROGRAM 4.3:	**KLIENTSKE CENTRUM**
Zámer podprogram:	**Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste**
Zodpovednosť:	p. Dorociaková

Klientske centrum je zriadene pre obyvateľov a podnikateľov mesta Turzovka s cieľom efektívnych people to people vzťahu (ľudia k ľudom) a spracovania agendy v čo najkratšom čase v daných socio - ekonomických oblastiach.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**30 279,30**	**31 727,03**	**32 921**	**33 159**	**30 669,09**	**45 941**	**43 981**	**43 981**

Prvok 4.3.1:	**Činnosť matriky**
Zámer prvku :	**Kvalitné vykonávanie matričných činností**
Zodpovednosť:	p. Bernát - matrikár

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**9 626,73**	**9 086,42**	**9 103**	**9 341**	**9 341,01**	**9 683**	**9 683**	**9 683**

Cieľ:	***Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	70	70	75	**60**	60	60
Skutočná hodnota		60	60	81	65			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**predpokladaný počet sobášov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota		30	30	36	**38**			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**predpokladaný počet úmrtí za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		78	80	80	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota		65	81	82	60			

Komentár k prvku - Činnosť matriky :

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

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný uväzok) .

Počet zápisov do matričnej knihy v roku 2015 bolo 60

Počet sobášov v roku 2015 bolo 35 cirkevných, 5 civilných = 40 sobášov

Počet úmrtí v roku 2015 60 z toho v Turzovke 20, mimo Turzovky 40

Bežný rozpočet na rok 2016 : 9 683 €

Prvok 4.3.2:	**Osvedčovanie listín a podpisov**
Zámer prvku :	**Osvedčovanie vykonané na počkanie**
Zodpovednosť:	p. Bernát - matrikár

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**

Rozpočet prvku: v (Eurách)	**4 692,82**	**5 698,77**	**5 939**	**5 939**	**4 369,87**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet osvedčených listín a podpisov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6500	4000	4500	4500	**4000**	4000	4500
Skutočná hodnota		5000	3972	3700	5000			

Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :
Prvok zahŕňa činnosti : zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. Bolo overených 2000 podpisov + 3000 strán kópií = 5000 **Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €**

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**4 177,05**	**4 858,71**	**5 398**	**5 398**	**4 735,76**	**5 398**	**5 398**	**5 398**

Cieľ:	***Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet záznamov do registra za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	**500**	500	550
Skutočná hodnota		490	496	590	530			

Evidencia obyvateľstva :
Prvok zahŕňa činnosti : komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta , ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby poistné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva- prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. 530 zmien v evidencií (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia). **Bežný rozpočet na rok 2016 : 5 398 €**

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**11 782,70**	**12 083,13**	**12 481**	**12 481**	**12 222,45**	**30 860**	**28 900**	**28 900**

Cieľ:	**Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste**							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		665	680	680	731	**720**	720	730
Skutočná hodnota		668	691	731	750			
Cieľ:	***Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet vydaných rybárskych lístkov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		120	120	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota		111	107	129	**119**			
Cieľ:	***Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	15	7	3	**3**	3	2
Skutočná hodnota		15	15	5	**3**			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)

Prvok predstavuje činnosti : evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí , evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencii na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov - mapy.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku tvoria :

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby - povinný prídel do FS stravné pracovníka, odchodné pracovníka z dôvodu odchodu do dôchodku.

(Ostatné služby sú poskytované 2 pracovníkmi – (1 - rybárske lístky, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, hracie automaty, kataster pozemkov, ŠFRB a pod.)

Od roku je to toho programu zaradený pracovník, ktorý zabezpečuje - voľby, CO, DHZM, občianske obrady kultúru – vydávanie rozhodnutí a pod.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva

Bežný rozpočet na rok 2016 : 30 860 €

V meste Turzovka je zaužívanie oznamovanie psov v januári pri platení poplatku, treba zlepšiť oznamovaciu povinnosť aj v priebehu roka.

Rybárske lístky sú na základe osobnej žiadosti rybárov ihneď v klientskom centre. Aj keď sa zvýšil počet rybárskych lístkov vydaných deťom, ktoré pracujú v rybárskom krúžku pri CVČ, na rok 2016 sa neplánoval vyšší počet vydaných rybárskych lístkov.

V roku 2015 došlo k zníženiu počtu vydaných licencií došlo po zmene zákona, ktorý je pre prevádzkovateľa nevýhodný, preto prešli na prevádzkovanie videohier , kde sa platí menší správny poplatok a prístroj je možne presťahovať aj v priebehu roka.

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

Komentár k programu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**10 194,18**	**10 894,92**	**11 435**	**11 435**	**11 369,05**	**13 050**	**13 050**	**13 050**

Cieľ:	***Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu***	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet prijatých žiadosti**

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		165	165	165	110	**110**	110	110
Skutočná hodnota		153	168	100	141			
Cieľ:	***Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste Turzovka***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rozhodnutí za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	**110**	110	110
Skutočná hodnota		68	147	49	141			

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, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby – povinný prídel do FS, stravné pracovníka. Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva **Bežný rozpočet na rok 2016 : 13 050 €**

PODPROGRAM 4.5:	**VEREJNÉ WC**
Zámer podprogram:	**Hygienické a dostupné toalety**
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet dní dostupných pre verejnosť za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018

Plánovaná hodnota		230	230	230	230	**230**	230	230
Skutočná hodnota		229	225	230	219			

- Verejné WC

Verejné WC vo dvore Mestského úradu sú otvorené od 10. mája 2015 do polovice 10.decembra 2015 , pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarkete TESCO a na ulici Beskydskej prevádzkuje spol. T-services s.r.o Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €

PODPROGRAM 4.6:	**TRHOVISKO**
Zámer podprogram:	**Služby pre predávajúcich a kupujúcich**
Zodpovednosť:	p. Vraňaková

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**

Cieľ:	***Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet predajných stánkov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota		5	4	4	**4**			

Trhovisko :

V tomto programe sú bežné výdavky použité :

na údržbu trhovisko – predajné stánky : Na trhovisku pre rok 2016 sú umiestnené 4 predajné stánky.

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 200 €

Podprogram 4.7 :	**Mestský rozhlas**
Zámer :	**Aktuálne informácie pre občanov**
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**7 103,90**	**3 699,18**	**9 700**	**9 700**	**3 671,15**	**12 336**	**3 416**	**3 416**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		480	480	480	450	**400**	400	400
Skutočná hodnota		481	457	395	402			

Mestský rozhlas :

V tomto podprograme predstavujú činnosti : Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie :opravy a údržba reproduktorov, stĺpov MR, nákup reproduktorov .

Príspevok MPS na rok 2016 : 3 200 €

- Nákup reproduktorov a údržba MR : 3 200 €
- Poplatok SOZA za MR rozpočtovaný od roku 2016 : 36 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 3 236 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 9 100 €

Návrh rozpočtu na rok 2016 – vypracovanie PD na obnovu a opravy MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach Mesta Turzovka 6 tis. €).

Obnova a rozšírenie MR, nové vysielacie stanice v počte 4 ks, reproduktory 10 ks (3100 €) MR

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 12 336 €

V roku 2013 bola rekonštruovaná rozhlasová ústredňa , bolo vytvorených 10 hniezd do neprístupných lokalít a to (mestská časť Hlinené – Kempa, Košariská, Vyšná Kempa, u Hnidkov, mestská časť Turkov – u Vačuhov, u Šutarikov, Predmier – do Papučika, ulica Severná, smer Korňa, Turzovka - pri Benzinke Je potrebne doplniť moduly cez káblovú televíziu, SMS - správy . V roku 2016 očakávame znížene potreby vysielania v MR, nakoľko informácie môžu občania získavať z rôznych zdrojov(webová stránka mesta, video text, mestská televízia, spravodajca mesta, zasielaním s-mesky).

Podprogram 4.8 :	**Vysielacie služby KDS**
Zámer :	**Zariadenie pre digitálne vysielanie pre občanov**
Zodpovednosť:	Riaditeľ T – services s.r.o

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zakúpenie digitálnych zariadení umožňujúcich sledovanie digitálneho vysielania v káblovej televízií pre občanov nášho mesta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečiť moduly – zariadenia pre digitálne vysielanie v káblovej televízii***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**Počet modulov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

V tomto podprograme boli finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie zariadení - modulov pre digitálne vysielanie

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 0 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

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.

Rozpočet programu č. 5

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	580 649,32	179 510	157 630	157 630

PODPROGRAM 5.1:	**VEREJNÝ PORIADOK**
Zámer podprogram:	**Chrániť majetok a bezpečnosť v meste**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Chromík

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**2 041,04**	**2 195,28**	**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**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	3			

Verejný poriadok :
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu zriadenia Mestskej polície. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia (Drotária, Rock Beskýd) **Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €**

PODPROGRAM 5.2:	**MESTSKÁ POLÍCIA**
Zámer podprogram:	**Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Chromík

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**65 368,14**	**78 243,47**	**89 619**	**89 819**	**70 557,98**	**62 810**	**56 630**	**56 630**

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet evidovaných priestupkov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	500	450	500	**622**	680	700
Skutočná hodnota		134	505	512	600			

Mestská polícia + Chránená dielňa :
V tomto programe sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície. **Bežné výdavky :** Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť , odvody do poisťovni, DDS, • Tovary a služby : (stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie- výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla ŠKODA FABIA. Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (priestupky proti majetku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ochrana nefajčiarov, nezákonný predaj výrobkov a pod. V rámci kompetencie mesta mestská polícia prejednala 600 priestupkov. Postúpenie priestupkov v počte 15– porušenie dopravných predpisov a priestupky proti majetku mesta v počte 16.

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

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 62 810 €

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**12 368,91**	**20 367,31**	**21 185**	**21 185**	**19 764,67**	**25 200**	**21 700**	**21 700**

Cieľ:	***Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	100	80	80	**70**	70	70
Skutočná hodnota		63	49	62	54			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	**12**	12	12
Skutočná hodnota		16	14	8	13			

Ochrana pred požiarmi :

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.

Finančné prostriedky sú rozpočtované : činnosť DHZ , Odmeny pre členov MHZ + odmena preventivára na základe Zásad odmeňovania, telefónne poplatky, materiál : všeobecný+ výstroj a výzbroj , dopravné : palivo, servis, náhradné diely, STK, zákonné a havarijné poistenie. Služby : všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov, preventívne lekárske prehliadky, školenia, plánovač smien. revízie a kontroly. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

V roku 2015 v rámci činnosti preventívnej skupiny vykonať školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška

MV SR č. 401/2007

V roku 2015 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických a právnických osôb v predajných stánkoch Drevenej dediny, v mestskej časti Stred a mestskej časti Bukovina.

Pre rok 2016 vykonať preventívne protipožiarne prehliadky – dokončenie rodinné domy v mestskej časti Závodie, vykonať preventívne prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 22 500 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 2 700 €

Garážová rolovacia brána

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 25 200 €

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

PODPROGRAM 5.4:	**VEREJNÉ OSVETLENIE**
Zámer podprogram:	**Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**
Zodpovednosť:	p. Šobich

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.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**75 349,00**	**83 256,55**	**80 300**	**80 300**	**70 390,96**	**91 500**	**79 300**	**79 300**

Prvok 5.4.1:	**Správa a údržba verejného osvetlenia**
Zámer :	**Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka**
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**75 349,00**	**83 256,55**	**80 300**	**80 300**	**70 390,96**	**91 500**	**79 300**	**79 300**

Cieľ:	***Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet existujúcich svetelných bodov spolu**						
Rok		R-4	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2

		2012	2013	2014	2015	**2016**	2017	2018
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	**836**	836	836
Skutočná hodnota		797	797	760	836			
Cieľ:	***Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		59	60	60	60	**70**	70	70
Skutočná hodnota		58	59	59	70			
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		34	34	35	35	**35**	35	35
Skutočná hodnota		34	34	34	35			

Správa a údržba verejného osvetlenia :

Prvok predstavuje činnosti - elektrická energia VO, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste . Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami.

Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď.

U svetelných bodov došlo k zníženie z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach.

Finančné prostriedky vo výške : 80 000 € predstavujú bežné výdavky :

Príspevok MPS na rok 2016 : 10 300 €

- Na údržbu a opravy verejného osvetlenia,
- Nákup materiálu + výbojok :

Elektrická energia : 69 000 €

VO – Predmier Severná ulica + doplnenie svetelného bodu - 700 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 80 000 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 11 500 €

D + Rozšírenie VO (realizácia) stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo) v mestskej časti Predmier, ulica Školská pr – 10 000 €,

Celkový rozpočet na rok 2016 : 91 500 €

Už v roku 2013 bolo vymenených 52 kusov 70 W a 120 W svetelných bodov za úsporné, 50 W čím sa zvýšilo % úsporných svietidiel.

Podprogram 5.5:	**Grantový systém**
Zámer :	**Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia**
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Kubíková – proj. manažér

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa vypracovanie projektu na rekonštrukciu VO s využitím moderných úsporných technológií.

Projekt 5.5.1:	**Výstavba a rekonštrukcia VO**
Zámer :	**Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológii**
Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**263 000**	**264 190**	**193 329,71**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Komplexná obnova verejného osvetlenia***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet novovybudovaných svetelných bodov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		24	23	23	5	**10**	10	10
Skutočná hodnota		8	0	0	76			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		35	35	180	5	**0**	0	0
Skutočná hodnota		10	52	60	104			

Výstavba a rekonštrukcia VO :
Prvok predstavuje činnosti - rozšírenie a obnovu verejného osvetlenia - Modernizácia VO využitím moderných (úsporných technológii) : **Kapitálový rozpočet 2016 : 0,- €** V roku 2015 v rámci projektu Rekonštrukcia VO I. etapa bolo zrekonštruovaných 180 svetelných bodov a 6 ks rozvádzačov, z toho 104 svietidiel bolo na výmenu 76 bolo nových svietidiel čim sa zvýšil počet svietidiel na 836 ks. K 31.12.2015 skončila implementačná doba projektu.

PODPROGRAM 5.6:	KAMEROVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	**Chrániť majetok mesta**
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	***Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet monitorovaných ulíc + objektov**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	**41**	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41			

Kamerový systém :
Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste a zakúpenie kamier pre skvalitnenie ochrany osôb a majetku, projekt Znižovanie trestnej a priestupkovej činnosti v meste Turzovka. V našom meste máme rozmiestnených 11 kamier. Pomocou kamier monitorujeme 41 ulíc + objektov.

Podprogram 5.7:	**Grantový systém**
Zámer :	**Rekonštrukcia VO II. etapa**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Lenka Kubíková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce

Projekt 5.7.1:	**Projekt rekonštrukcia VO II. etapa**
Zámer :	**Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológii**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**242 000**	**226 606,-**	**0**	**0**	**0**

MESTO TURZOVKA NA ZÁKLADE VÝZVY ZÍSKALO PROJEKT NA REKONŠTRUKCIU VO II. ETAPA S UKONČENÍN STAVBY DO 31.12.2015

NA ZÁKLADE TOHTO ZÍSKANÉHO PROJEKTU V ROKU 2015 BOLO ZREKONŠTRUOVANÝCH 234 SVETELNÝCH BODOV (171 KS VYMENENÝCH A ZREKONŠTRUOVANÝCH, 63 DOPLNENÝCH , 5 OBNOVENÝCH ROZVÁDZAČOV).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 6

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	170 621,28	179 957	177 957	179 756

PODPROGRAM 6.1:	ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogram:	**Mesto bez odpadu**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková

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 nadobjemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný 2 krát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežne monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčšia obsahujú zmesový komunálny odpad.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**114 602,60**	**147 265,72**	**156 377**	**156 377**	**145 350,62**	**148 957**	**147 957**	**149 756**

Cieľ:	***Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1300	1250	1150	1200	**1150**	1100	1100
Skutočná hodnota		1204,22	1160,98	1238,24	1250			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20000	20500	21000	21500	**22000**	22000	22000
Skutočná hodnota		20938	20884	21031	21150			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4300	4500	4500	4600	**4700**	4700	4700
Skutočná hodnota		4407	4347	4547	4540			

Množstvo komunálneho odpadu v rok 2015 je porovnateľne s rokom 2014.

Cieľ:	***Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odvezených kontajnerov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		80	50	45	40	**35**	35	45
Skutočná hodnota		50	39	45	47			

Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**celková kapacita kontajnerov (m3)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		560	350	315	280	**245**	245	300
Skutočná hodnota		154	273	315	329			

V roku 2015 sa počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov zvýšil o 2 ks kontajnerov oproti roku 2014, celková kapacita týchto kontajnerov je 329 m3. Zvýšenie množstva odvezených veľkoobjemových kontajnerov má za dôsledok, že väčšia časť nadobjemného odpadu bola odvážaná zberovým vozidlom.

Cieľ:	***Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**objem odpadu uloženého na skládku (t)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1500	1450	1400	1400	**1350**	1350	1400
Skutočná hodnota		1489,85	1273,20	1488,42	1450			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		68,00	66,00	64,00	62,00	**60,00**	60,00	60,00
Skutočná hodnota		61,59	63,17	63,17	64,50			

V roku 2015 bolo na skládku WOOD ENERGY, s.r.o. uložených 1450 t odpadu, čo je porovnateľné s rokom 2014. V tomto odpade je zahrnutý okrem zmesového komunálneho odpadu, komunálneho odpadu z nedostupných lokalít, aj odpad z čistenia ulíc a objemný odpad, príp. drevný odpad, stavebný odpad, výkopová zemina. Zníženie množstva odpadu uloženého na skládku môžeme prikladať z veľkej časti i celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu.

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 nadobjemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK - ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n.o.

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, stravné pracovníkov, povinný prídel do FS (1 pracovník)
- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobjemný odpad
- WOOD ENERGY s.r.o - uloženie odpadu
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely- leasing.
- Leasing –istina, úroky zo splátky istiny + DPH
- Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo

Bežný rozpočet na rok 2016 : 155 593 €

Finančné operácie na rok 2016 : 24 364 €

Leasing – MPS obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo

Celkový rozpočet na rok 2016 : 179 957 €

PODPROGRAM 6.2:	**RECYKLÁCIA ODPADU**
Zámer podprogram:	**Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková . p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri rodinných domov 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 domov je vývoz polopodzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozu.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**24 294,26**	**28 980,61**	**27 284**	**27 284**	**25 270,66**	**31 000**	**30 000**	**30 000**

Prvok 6.2.1:	**ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková, p. Šobich

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**24 294,26**	**28 671,01**	**26 784**	**26 784**	**25 270,66**	**30 500**	**29 500**	**29 500**

Cieľ:	***Zvýšiť ochranu životného prostredia***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	21	22	20	**24**	24	24
Skutočná hodnota		20,53	17,85	17,10	17,30			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / Výsledok**	**počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	14	14	14	**20**	20	20
Skutočná hodnota		10	16	10	15			

V roku 2015 sa percento vyseparovaného odpadu navýšilo o nepatrnú čiastku v porovnaní s rokom 2014 o 0,20%. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento ešte zvýšiť.

Zber separovaného odpadu:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky : zvoz a triedenie separovaného odpadu.

- Nákup – etikety, vrecia
- Náklady na zriadené Obecného kompostoviská
- MPS - príspevok na odvoz separovaného odpadu,
- Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom),
- Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK
- Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku

Bežný rozpočet na rok 2016 : 30 500 €

Celkový rozpočet na rok 2016 : 30 500 €

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016, podľa ktorého sa o vytriedený odpad majú postarať novovytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Od 1.7.2015 samospráva mesta by mala mať všetky náklady súvisiace so separovaným zberom hradené práve týmito organizáciami zodpovednosti výrobcov. Zároveň náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad bude znášať pôvodca odpadu – domácnosť**.**

Prvok 6.2.2:	**ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU**	

Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Pavlíková	

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**0,00**	**309,60**	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23 t	12	15	17	**14**	14	20
Skutočná hodnota		8,02	9,88	14,68	22,6			

Zber nebezpečného odpadu :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 : 500 €

Podprogram 6.3:	**Grantový systém**
Zámer :	**Čisté mesto bez odpadov**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riešenie podmienok poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, uľahčenie manipulácie nakladania s odpadmi, ktoré prispejú k estetizácií mesta.

Projekt 6.3.1:	**Čisté mesto bez odpadov**
Zámer :	**Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**Počet nakúpených technológii (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Prvok predstavuje činnosti - lepšie nakladanie s odpadmi, prostredníctvom obstarania technológie : lis, paletový vozík, váha, kontajnery na nebežný odpad, vaňové kontajnery, vozidlo s hydraulickou rukou. K ukončeniu projektu došlo ešte v roku 2012 a došlo aj k vysporiadaniu finančných prostriedkov z EÚ. **Celkový rozpočet na rok 2015 : 0 €**								

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

Komentár k programu :

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 7

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	237 507,99	648 470	403 357	408 638

453175

Podprogram 7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**
Zámer	**Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku**
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**150 060,02**	**91 522,66**	**116 903**	**116 903**	**102 359,15**	**126 500**	**151 500**	**151 790**

Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		71	71	71	41,3	**41,3**	41,3	41,3
Skutočná hodnota		71	71	41,3	41,3			

Cieľ:	***Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		71	71	75	75	**89**	89	89
Skutočná hodnota		71	71,47	71,47	71,47			
Cieľ	***Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**náklady na opravu a údržbu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20000	20000	20000	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Cieľ	***Zabezpečiť opravu mestských parkovísk***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		11700	11700	11600	**11600**	11600	11600	11 600
Skutočná hodnota		11056	11600	11600	11 600			

Správa a údržba miestnych komunikácií :

Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, 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 organizácia mestu poskytuje

Pre rok 2016 príspevok MPS činí 94 400 €

- Posypový materiál (kamenivo, soľ)
- Údržba mesta v rámci ostatných činnosti
- Letná údržba MK
- Zimná údržba MK
- **V rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste - 1900 € zakúpenie materiálu z prostriedkov mesta**
- Príspevok MPS – oprava vozidiel

Údržba MK zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 30 200 € - v roku 2015 boli z tejto položky financované Predmier : navážka do Dolín, žľaby do

Šutarikov, výspravky MK Staré ihrisko, Hlinené – Kempa priepusty, úprava MK v Turkove atď. **Bežný rozpočet na rok 2016 : 126 500 €** **Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 126 500 €** Náklady na chodníky sú 0,- €. Celková dĺžka miestnych komunikácií na základe vypracovaného pasportu je 41,3 km, spravovaných na zimnú údržbu je 71,47 km. U merateľných ukazovateľov dĺžka udržiavaných Na základe paspostu bola upravená dĺžka spravovaných parkovacích miest na 11 600 – Parkovisko u Michalinu.

PROGRAM 7.2:	**VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**
Zámer podprogram:	**Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta**
Zodpovednosť:	p. Michalisková, p. Šobich – riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**137 895,11**	**276 310,64**	**316 782**	**296 772**	**132 479,50**	**453 800**	**150 557**	**155 548**

Cieľ	***Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Cieľ	***Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	1500	1500	5000	**1500**	1500	1500
Skutočná hodnota		22615	560	10 451	0			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok**						
Rok		R-4	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2

		2012	2013	2014	2015	**2016**	2017	2018
Plánovaná hodnota		500	500	500	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		2394	0	0	0			
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**plocha nových a opravených chodníkov v m2 za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	**500**	500	0
Skutočná hodnota		3970	0	0	**0**			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		26000	26000	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	47814	0	0			

Výstavba miestnych komunikácií

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

Kapitálový rozpočet : 364 300 €

Finančné prostriedky budú použité :

- Rekonštrukcia + opravy MK (na základe plánu investičných akcií)
- Výkup pozemkov pod MK v celom meste
- Rozšírenie a odvodnenie + stav. Úpravy MK Predmier u Papučikov
- PD sanácie mostov Závodie, Predmier, Hlinené
- Turkovská cesta pretlak - práce
- PD na výstavbu chodníkov popri štát cestách pre chodcov (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené)
- PD prepojenie ul. Nádražnej, Štúrovej a areál Polikliniky
- Mesto v rámci plánu PHSR : Budovanie efektívneho cestného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky)
- Parkovisko Živčaková (oddychová zóna, PD, inžinierska činnosť, výkup pozemkov)

Aktivity : V rámci aktivít je potrebné :

- Vybudovanie siete cyklochodníkov (napr. chodníkov pre korčuliarov) s perspektívou prepojenia jednotlivých mestských častí a napojenia na cyklotrasy nadregionálneho významu.
- Komplexne riešenie statickej dopravy v meste

V rámci aktivít sa Mestu podarilo vybudovať centrálnu mestskú zónu, vybudovanie námestia - zriadenie skľudnenej zóny v centre mesta prostredníctvom obmedzenia motorovej dopravy so zabezpečením dobrej dostupnosti do centra mesta. I. a II. . etapa - (ulica Jašíkova - chodníky, parkovisko, obrubníky)

Bežný rozpočet : 8 500 €

Splátka úrokov z úveru : 8 500 €

Finančné operácie : 81 000 €

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK **- 81 000 €**

Celkový rozpočet na rok 2016 : 453 800 €

V roku 2015 - boli upravované MK Závodie u Šperkovej – odvodňovacie rigoly, MK upravená štrkodrvou a vyfrezkom ,

Mestská časť Predmier – ul Fojtová (časť do Dolín)- štrkodrva , pred Janským – krajnica vysypaná štrkodrvou a zaasfaltovaná v rámci reklamácie, časť pri starom ihrisku – štrkodrva, u Šurarikov – Madajová - vybudovanie odvodňovacieho rigolu, odvodňovacie žľaby, u Hadrabovej časť MK – asfaltový výfrezok.

Mestská časť Vyšný koniec - u Pytliakovej – oprava MK, vybudovanie rigolu,

Mestská časť Turkov (do Dodeka) – MK upravená štrkodrvou, MK - nad Čupakom – upravená štrkodrvou, odvodňovacie rigoly, MK do Galicu – časť MK bola upravená štrkodrvou

V roku 2016 Mesto Turzovka plánuje pokračovať na základe plánu investičných akcií, ktorý je prílohou k rozpočtu, v rekonštrukcií a opravách MK, chodníkov a odstavných plôch.

Podprogram 7.3.	**Dopravné značenie**
Zámer :	**Bezpečnosť v meste**
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**9 951,27**	**6 041,39**	**1 260**	**1 260**	**1 113,34**	**18 170**	**1 300**	**1 300**

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	**0**	0	0
Skutočná hodnota		8	120	6	**16**			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vymenených DZ za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	**0**	0	0

Skutočná hodnota		5	2	5	**5**			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- vodorovné značenie - spomaľovacie prahy)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	120	9	4			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		3619,50	20	50	0			

Dopravné značenie :

Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia

Bežný rozpočet na rok 2016 : 11 270 €

- MPS Príspevok - Nákup, údržba a opravy dopravného značenia
- spomaľovacie prahy + DZ na ulici Záhradnej, osadenie zrkadla na ulici Štefánikovej
- dopravné značenie pozdĺžne parkovanie na ul. Štefánikovej, zrkadla
- obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste
- prechody pre chodcov + vodorovné značenie

Bežný rozpočet na rok 2016 : 11 270 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 6 900€

PD – dopravné značenie

Projektová dokumentácia - dopravné značenie pozdĺžne parkovanie na ul. Štefánikovej :

Prechody pre chodov osvetlenie + revízia

Celkový rozpočet na rok 2016 : 18 170 €

V roku 2015 boli zakúpene 4 spomaľovacie prahy k tomu boli zakúpené 16 zvislých značiek, 2 krát rúra 60 4 m, krytky a pod. (Vyšný koniec a Predmier). Bolo vymenených 5 značiek – železničné návestie ulica Štefaniková, Vyšný koniec – STOP prednosť v jazde, Predmier, Turzovka - zdravotné postihnutý, zakúpené boli 4 zrkadla a vymenené u TESCO – Hasiči, výjazd Vyš. Koniec (Fulierová),

PODPROGRAM 7.4:	**VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ**
Zámer podprogram:	**Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta**
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávane spoločnosťou T - services s.r.o.

V tomto podprograme sú zahrnuté financie na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**19 437,13**	**20 817,40**	**18 740**	**8 702**	**1 556,00**	**50 000**	**100 000**	**100 000**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	**11**	11	11
Skutočná hodnota		6	6	8	13			

Výstavba miest a obcí Služby mesta :
Podprogram predstavuje objekty, ktoré sú spravované spoločnosťou T –services s.r.o - jedná sa o údržbu MK a chodníkov v meste CMZ, AŠO, Futbalové ihrisko, Bicross, TVT, Kamerový systém, Parkovacia plocha ulica Nádražná, časť parc. chodníka autobusová zástavka TESCO, Budova MsÚ, Budova 311 – Nebytové priestory (Pošta), KDS, CMTS. MIC, od 1.1.2016 prejde pod správu KaSS, Stavba -VO prešlo do správy mesta Turzovka.
Bežný rozpočet na rok 2016 : 0,00 €
V rámci Podprogramu Výstavba miest a obcí samospráva mesta nerozpočtovala finančné prostriedky pre rok 2016 na údržbu verejných priestranstiev, údržba chodníkov, zelene, nakoľko tieto služby sa budú vykonávať v rámci príspevku MPS a pracovníkov pracujúcich na aktivačnom príspevku a pod.
Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 50 000 €
Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka
Celkový rozpočet na rok 2016 50 000 €

Podprogram 7.5:	**Grantový systém**
Zámer :	**Revitalizácia verejných priestranstiev sídla**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková -projektový manažér

Komentár k podprogramu :

Obnova verejných priestranstiev, zvýšenie ich bezpečnosti a zatraktívnenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta Turzovka.

Projekt 7.5.1:	***Regenerácia sídiel***
Zámer :	**Výstavba a obnova verejných priestranstiev mesta Turzovka**
Zodpovednosť:	Projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	***Zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácii vrátane parkovísk, verejného osvetlenie a prvkov zelene, chodníkov.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Výsledkom realizácie projektu je: rekonštrukcia piatich miestnych komunikácií - ul. Mierová, ul. Krátka, ul. Mládeže a ul. Urbárska vrátane dopravných subsystémov, ktorých súčasťou bude verejné parkovisko na ul. Mierovej, zrekonštruovaná prístupová komunikácie k bytových domom 405,406,410,411.

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. Beskydskej, ul. Krátkej, ul. Mládeže, spojovacie chodníky medzi ul. Mierovou a ul. Mládeže
- rekonštrukcia verejného osvetlenia, výstavba zástavky na ulici Beskydskej, úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene (trávnaté plochy, stromy, kríky)

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 0 €.

V roku 2012 skončila implementačná doba projektu a tým bolo aj ukončené financovanie.

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.

Komentár k programu :

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponuka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno- časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenie v ŠJ ZŠ Turzovka, ŠJ MŠ Šarky, 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 :

Rozpočet programu č. 8

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	2 340 264	2 171 624	2 224 374

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	297 731,81	317 255,96	356 299	488 934	352 582,82	551 108	361 871	373 866

Cieľ	***Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí v materskej škole za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		172	181	170	181	**170**	180	180
Skutočná hodnota		181	170	181	170			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zamestnancov v materskej škole**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		28	28	28	29	**29**	30	30
Skutočná hodnota		28	28	29	**29**			

Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet predškolákov navštevujúcich materskú školu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		70	77	82	88	**73**	75	78
Skutočná hodnota		77	82	88	**73**			
Cieľ	***Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		13	13	11	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota		15	13	11	4			

Materská škola Šárky :

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z.z.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : 189 550,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 70 440,- €
- Tovary a služby : 62 809,- €
- Bežné transfery : 1 300,- €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 346 108 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa : 318 077 €, zo štátneho rozpočtu dotácia na predškolákov : 11 881 € , vlastné príjmy 16 150 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 205 000 €

(v roku 2016 sa plánujú kapitálové výdavky na PD (elektroinštalácia) - rekonštrukciu + nadstavbu Materskej školy v Turzovke, ktoré budú financované z prostriedkov mesta vo výške 95 tis. € + dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. €)

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 551 108 €,

MŠ zamestnáva :

- 18 pedagogických pracovníkov
- 5 prevádzkových zamestnancov – z toho 3 na skrátený úväzok
- 1 THP pracovník
- 5 zamestnancov ŠJ – z toho 3 na skrátený úväzok

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Aktualizačné vzdelávanie s názvom :

„Rozvoj gramofomotoriky pomocou výtvarných aktivít!“

„Prípravné atestačne vzdelávanie pred prvou atestáciou“

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**1 168 693,89**	**1 167 164,53**	**1 020 962**	**1 082 013**	**1 069 761,90**	**1 092 878**	**1 095 480**	**1 115 980**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.***	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet žiakov navštevujúcich ZŠ**

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		718	685	643	639	**639**	625	621
Skutočná hodnota		693	663	639	641			
Cieľ	***Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v ZŠ**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		98	97	97	97	**97**	97	97
Skutočná hodnota		98	97	97	97			

Základná škola Turzovka :

Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : 632 900 €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 232 650 €
- Tovary a služby : 196 100 €
- Bežné transfery : 14 445 €
- Havária ZŠ Turzovka – dotácia zo ŠR 16 783 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 1 064 630 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 1 092 878 €

(Dotácia na prenesený výkon na rok 2016 : 1 032 900 € , vlastné príjmy : 2 200 €, dopravné žiakov : 4 720 €, odchodné : 7 070 € , Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 1 170 € , Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 4 100 €, dotácia na lyžiarsky výcvik 10 200 € , dotácia na učebnice 2 270 € , nevyčerpaná dotácia z roku 2015 11 465 €, havária ZŠ Turzovka – poskytnutá dotácia zo ŠR. – 16 783 €.

ZŠ zamestnáva 7 pracovníkov – údržbári, upratovačky, 6 THP z toho 1 MD, a PN, 1 skrat. úväzok, 46 pedagogických . pracovníkov z toho 1 rodič. príspevok).

PODPROGRAM 8.3:	**VZDELÁVACIE AKTIVITY - VOĽNO – ČASOVÉ**
Zámer podprogram:	**Aktívne využitý voľný čas detí**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**223 824,53**	**210 066,78**	**187 415**	**189 463**	**189 415,06**	**199 619**	**203 504**	**209 754**

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**187 572,17**	**168 686,22**	**143 925**	**145 948**	**145 913,57**	**147 379**	**151 264**	**155 564**

Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase deti a mládeže***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet deti a mládeže v CVČ**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1850	1173	852	835	**720**	750	750
Skutočná hodnota		1591	752	835	720			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet krúžkov v CVČ**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		153	79	55	52	**47**	50	50
Skutočná hodnota		110	47	52	47			

Centrum voľného času :
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Centrum voľného času v Turzovke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky - 59 509 € • Poistné a príspevok do poisťovni - 25 703 € • Tovary a služby - 61 857 € • Bežné transfery - 210 € **Bežný rozpočet na rok 2016 : 147 379 €** (Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa : 119 949 €, vzdelávacie poukazy : 17 130 €, vlastné príjmy : 10 300,- €), 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 zručnosti 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 deti - prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom Počet deti v školskom roku 2015/2016 je plánovaný 720 deti. Z dôvodu zmeny financovania CVČ bude školskom roku naďalej obmedzené prijímaním deti a mládeže z okolitých obcí. (CVČ zamestnáva 5 pedagogických pracovníkov z toho 1 na rodičovskom príspevku, 1 THP, upratovačka na úväzok 6 hod.)

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. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**36 252,36**	**41 380,56**	**43 490**	**43 515**	**43 501,49**	**52 240**	**52 240**	**54 190**

Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		118	101	118	118	**100**	100	100
Skutočná hodnota		101	99	98	112			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		116	99	100	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		99	98	98	**0**			

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.

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu.

ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : 27 750 €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 10 210 €
- Tovary a služby : 14 030 €
- Bežné transfery: 250 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 52 240 € (Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa : 45 0000 €, vlastné príjmy : 7 240 €)

ŠK zamestnáva 2 pedagogických pracovníkov.

Prvok 8.4:	**Základné umelecké vzdelávanie**
Zámer :	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**233 998,70**	**241 276,03**	**245 008**	**250 320**	**250 287,03**	**300 168**	**309 008**	**319 008**

Cieľ:	***Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		426	428	377	422	**520**	500	500
Skutočná hodnota		428	374	422	544			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet odborov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vzdelávacích poukazov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		63	60	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		57	57	0	0			

Základná umelecká škola

Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.

Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 23 učiteľov, z toho : 1 učiteľka je na MD, (11 učiteľov na ustanovený pracovný čas, 12 na kratší pracovný čas z toho 8 na dohodu), upratovačka a administratívna pracovníčka na kratšie pracovné časy. V roku 2016 predpokladáme rovnaký počet zamestnancov do 30.6.2015. Od 1.9.2016 môže dôjsť k zvýšeniu počtu pedagógov, závisí to od počtu žiakov.

Celkový počet žiakov k 15.9.2015 je 544.

Počet žiakov v jednotlivých odboroch ZUŠ - Hudobný odbor - 189 žiakov, Výtvarný odbor - 151 žiakov, Tanečný odbor - 189 žiakov, Literárno – dramaticky odbor - 15 žiakov.

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky: 156 000 €
- Poistné a príspevok do poisťovni: 64 560 €
- Tovary a služby: 79 258 €
- Bežné transfery: 350 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 300 168 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa : 281 160 €, vlastné príjmy 19 008 €)

PODPROGRAM 8.5:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogram:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

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 :

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**119 505,51**	**115 831,90**	**144 706**	**158 072**	**150 315,45**	**140 820**	**143 740**	**147 745**

PRVOK 8.5.1:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEN ZŠ TURZOVKA
Zámer :	**Poskytovanie komplexných služieb v oblasti školského stravovania. Zmeniť stravovacie návyky deti a ich prostredníctvom aj rodičov, viesť ich k zdravej výžive bohatej na vitamíny, zmeniť životný štýl a trvalo si osvojiť zdravé stravovacie návyky.**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**76 253,07**	**71 567,45**	**96 710**	**103 668**	**96 938,03**	**90 200**	**89 540**	**92 160**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		44	44	44	44	**48**	48	48
Skutočná hodnota		42,57	44	44	48			
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka.***							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		79200	78800	79000	79900	**90200**	90200	90200
Skutočná hodnota		78810	81972	79898	90200			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :

Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : 49 370 €
- Poistné a príspevok do poisťovní: 18 160 €
- Tovary a služby: 22 370 €
- Bežné transfery: 300 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 90 200 €

Kapitálové výdavky na rok 2016: 0 €

Vybudovanie výťahu – dofinancovanie v roku 2016

Celkový rozpočet na rok 2016: 90 200 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa: 52 780 na bežné výdavky € , vlastné príjmy na prevádzkové náklady : 37 420 €.

ŠJ zamestnáva 7 pracovníkov z toho 1 vedúca jedálne)

Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny na rok 2016

PRVOK 8.5.2:	**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ TURZOVKA**
Zámer :	**Zabezpečiť kvalitné stravovanie deti Materskej školy.**
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**43 252,44**	**44 264,45**	**47 996**	**54 404**	**53 377,42**	**50 620**	**54 200**	**55 585**

Cieľ:	***Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných hlavných jedál za rok :**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná		30500	29850	28750	28750	**31100**	31200	31250

hodnota								
Skutočná hodnota		27350	28930	29505	30082			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných doplnkových jedál za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		48000	46150	46470	46370	**47500**	47700	47900
Skutočná hodnota		46920	48840	47397	47908			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa osôb (deti + dospeli)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		201	208	200	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota		201	198	196	224			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky 25 740 €
- Poistné a príspevok do poisťovni 9 520 €
- Tovary a služby 15 260 €
- Bežné transfery 100 €

Bežný rozpočet na rok 2016: 50 620 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa: 34 820 €, vlastné príjmy 15 800 €)

Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Turzovka - výdavky na potraviny

Počet vydaných jedál a počet stravujúcich sa osôb ovplyvňuje dochádzka detí a zamestnancov. Všetky deti nepoberajú celodennú stravu, ale niektoré iba desiatu a iné desiatu + obed.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**12 836,00**	**13 045,00**	**13 812**	**13 812**	**13 257,-**	**13 912**	**13 912**	**13 912**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	14	14	14	**16**	14	14
Skutočná hodnota		14	16	11	14			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota		14	14	15	11			
Cieľ:	***Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školské úradu Turzovka***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	8	8	8	**8**	8	7
Skutočná hodnota		10	8	4	5			

Školský úrad :

Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov . V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského úradu.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy
- Poistné a príspevok do poisťovni
- Tovary a služby
- Bežné transfery

Bežný rozpočet na rok 2016 : 13 912 €

Kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v školských jedálňach. v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc.

ŠÚ – poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ,MŠ,ZUŠ,CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutia pre starostov , príprava vyberavých konaní a pod.

Kontroly boli vykonané za účelom - dodržiavania legislatívy v školských jedálňach - nakladanie s odpadmi, Materské školy - krúžková činnosť, ZŠ - príprava a zabezpečenie nový školský vzdelávací program.

PODPROGRAM 8.7:	**NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO** Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
Zámer podprogram:	**Zariadenie poskytujúce komplexne služby v oblasti školského stravovania**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**4 285,80**	**3 937,56**	**4 500**	**4 500**	**4 330,72**	**29 409**	**31 759**	**31 759**

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa financovanie poskytovania služieb v oblasti školského stravovania. Finančné prostriedky sú poskytované z podielových daní.

Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich detí v školskom zariadení**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		43	39	38	37	**35**	35	30
Skutočná hodnota		39	33	26	20			

Neštátne školstvo :

V tomto podprograme sa financujú náklady vynaložené na : mzdy a poistné do poisťovni pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú poskytovanie stravy pre deti umiestnené v zariadení (rozpočet 4 752 €).

Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy v počte 6 deti (24 657 €).

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

Bežný rozpočet na rok 2016 : 29 409 €

PODPROGRAM 8.8:	VÝSTAVBA ŠKOL A SKOLSKYCH ZARIADENÍ
Zámer podprogram:	**Modernizácia predškolských a školských zariadení**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová Martina

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

PROJEKT 8.8.1:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer projektu :	**REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY TURZOVKA – ŠARKY SO ZRETEĽOM NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A MATERIÁLNO – TEHCNICKU OBNOVU VRÁTANE SKULTÚRNENIA A ESTETIZÁCIE PROSTREDIA**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová Martina

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet projektu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečiť materiálno technickú obnovu priestorov MŠ Šárky**							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**zníženie spotreby tepla a nákladov v priestorov MŠ Šárky v %**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		55	55	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Turzovka :
V tomto podprograme na základe úspešnosti projektu sa budú financovať náklady vynaložené na rekonštrukciu MŠ Turzovka. **Kapitálové výdavky : 5 % spoluúčasť pri úspešnosti projektu :**

PROJEKT 8.8.2:	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer projektu :	**Modernizácia vybavenia priestorov Základnej školy Bukovina s dôrazom na zavádzanie moderných metód a postupov do vyučovacieho procesu**
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet projektu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy**							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	7			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**zníženie spotreby nákladov na teplo**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		58,9	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Grantový systém :
V tomto prvku boli zúčtované náklady na rekonštrukciu budov ZŠ Turzovka : Kapitálové výdavky : Rozpočtová klasifikácia : 5% spoluúčasť pri úspešnosti projektu V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka - pavilón (strecha + zateplenie suma cca 207 tis. €).

PODPROGRAM 8.9 :	OSTATNE SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogram:	**Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení**
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**12 879,63**	**11 100,74**	**11 351**	**11 351**	**11 353,69**	**12 350**	**12 350**	**12 350**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota		8	8	4	4			

Ostatné služby v oblasti školstva :

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva : (fiškálna decentralizácia)

Použitá rozpočtová klasifikácia :

Bežné výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, poistné do poisťovni, povinný prídel, stravné pracovníka,

Pracovné porady riaditeľov, zástupcov, jednotlivých škôl a školských zariadení boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami k novele zákona o verejnom obstarávaní. Riaditelia škôl a ŠZ sa okrem pracovných porád zúčastňujú pracovných stretnutí so zriaďovateľom podľa potreby, jednotlivo, priebežne počas celého roka podľa aktuálnej potreby a možnosti.

Pracovné porady boli zamerané na : plány žiadostí na fondy EÚ, dotácie (Moderná škola, Informatizácia, Dopravná výchova, environmentálna výchova, verejného poriadku plán údržby, nová legislatíva v oblasti školstva, správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, príprave nového školského roku – počty tried, žiakov, krúžkov, vzdelávacie poukazy, konzultácie rozpočtov k jednotlivým subjektom.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 12 350 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc

Komentár k programu :

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

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:

Rozpočet programu č. 9

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 449,26	125 498	130 375	130 375

PODPROGRAM 9.1:	**PODPORA KULTURNYCH A SPLOČENSKÝCH AKTIVÍT**
Zámer podprogram:	**Kultúrny život obyvateľov v meste**
Zodpovednosť:	p. Bajaková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**37 643,00**	**37 647,84**	**37 643**	**37 643**	**37 643,00**	**42 166**	**37 643**	**37 643**

Cieľ:	***Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste***	
Merateľný	**Výstup/**	**predpokladaný počet podujatí za rok**

ukazovateľ:	**Výsledok**							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23	23	24	25	**26**	26	26
Skutočná hodnota		25	23	24	25			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5100	8000	8100	8700	**7000**	7000	7000
Skutočná hodnota		8716	8300	8600	6300			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet filmových predstavení za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	14	30	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota		26	27	40	72			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2040	1000	1500	1700	**1800**	1800	1800
Skutočná hodnota		2388	1200	1454	1650			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet výstav za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota		11	10	10	11			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :

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

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

- Mzdy, poistné , odvody do poisťovni, spotreba energie, nákup materiál (kancelársky, všeobecný) spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné , poplatky SOZA, poistené majetku, revízie a kontroly , verejný internet, poplatky banky, provízie účinkujúcim, požičovné

Bežný rozpočet na rok 2016 vo forme transferu činí: 42 166 €

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 72 filmových predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 1650 platiacich divákov Z toho boli predstavenia organizované aj pre ZŠ Turzovka a CVČ Turzovka.

Na základe zmluvy uzatvorenej s audiovizuálnym fondom, kino Jašík by malo odpremietať 100 predstavení ročne.

V roku 2015 KaSS zorganizovalo 25 kultúrnych predstavení : napr. ples, fašiangy, besedy, váľanie mája, Turzovský vrabčiak, koncerty HONZA NEDVĚD, KYSUCKÁ VRCHARSKÁ HELIGÓNKA a BLACK BAND, divadelné predstavenie - ŠIALENÉ NOŽNIČKY, DIERA DO SVETA, KLIETKA, ostatné – Lietajúce rozprávky, Obnovený Turzovský kermaš,....

Výstav v roku 2015 bolo usporiadaných 11 - Veľkonočná výstava, Krížová cesta, Výstava ŠZŠ, Koncoročná výstava ZUŠ, Výtvarné spektrum, Výstavba akademického maliara Miroslava Cipára, Výstava pri príležitosti 200 výročia narodenia Ľ. Štura, Výstava 400 rokov turzovskej farnosti, Výstava fotografií, Vianočná výstava, Najkrajšia vianočná ozdoba, ...

Podprogram 9.2:	**Mestská knižnica**
Zámer :	**Dostupný a bohatý knižný fond**
Zodpovednosť:	p. Bajaková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**16 132,00**	**16 127,16**	**16 132**	**16 132**	**16 132,00**	**16 132**	**16 132**	**16 132**

Cieľ:	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet nakúpených kníh za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		410	410	420	430	**440**	440	440
Skutočná hodnota		454	400	489	430			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet výpožičiek za rok**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15000	16000	18100	18600	**20000**	20000	20000
Skutočná hodnota		17517	18000	18566	19600			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		700	660	650	660	**630**	670	670
Skutočná hodnota		660	640	603	600			
Cieľ:	***Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet usporiadaných akcií pre deti za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23	25	26	27	**27**	27	27
Skutočná hodnota		27	25	25	27			

Mestská knižnica :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice . Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Mestskej knižnice :

- Mzdy, platy, poistné , odvody do poisťovni, tovary a služby - napr. nákup kníh, časopisov, vybavenie knižnice a pod.

Bežný rozpočet na rok 2016 vo forme transferu činí : 16 132 €

Mestská knižnica zaznamenáva viac výpožičiek a menej nakúpených kníh za rok.

Zápisné do knižnice je od roku 2011 nezmenené.

Na jeden členský preukaz si chodia vypožičiavať knihy aj viacerí členovia rodiny. Zvýšil sa záujem o internet a vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Najviac sa vypožičiava krásna literatúra a náučná literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti – bolo vypožičaných 19600 kníh. V roku 2015 bolo usporiadaných 27 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých obcí (cyklus netradičných čítaní, TSK, Čitateľský maratón, Andersenova noc, Jánska noc, besedy s autormi, tvorivé dielne atď). V roku 2015 bolo zakúpených 430 kníh, 55 kníh darovaných. V mestskej knižnici je zapísaných 600 čitateľov.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**32 100**	**32 100**

PODPROGRAM : 9.4	**MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**
Zámer prvku :	**Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou**
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica - prednosta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 200**	**11 500**	**11 500**

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**21 446,39**	**45 000,80**	**29 150**	**29 136**	**28 974,26**	**34 100**	**29 100**	**29 100**

PRVOK 9.5.1	**TURZOVSKÉ LETO A BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI**
Zámer podprogram:	**Tradičné kultúrne podujatie**
Zodpovednosť:	p. Bajáková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018

Rozpočet prvku: v (Eurách)	**17 044,05**	**21 875,51**	**23 000**	**23 000**	**23 000,00**	**23 000**	**23 000**	**23 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet účinkujúcich spolu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	130	140	150	**150**	160	160
Skutočná hodnota		120	130	140	160			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet divákov spolu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8660	9900	10000	10600	**10700**	10800	10800
Skutočná hodnota		9800	9800	10500	10700			

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky :

BS a TL- všeobecný materiál

- všeobecné služby , propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí
- preprava súborov a nájom zariadení (ozvučenie, zastrešenie, pódium)
- nájomné za TOI-TOI (WC)
- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd
- MPS príspevok za prevedené práce

Bežný rozpočet na rok 2016 : 23 000 €

TL a BS zahŕňa kultúrne podujatia : Drotária, Rock Beskyd , Turzovská cifrovačka, Guinesov rekord, Beskydské slávnosti, výstava k BS, Remeselnícky jarmok a promenádne koncerty.

Pre rok 2016 sú finančné prostriedky na BS a TL rozpočtované v rozpočte KaSS a mesto ich poskytuje vo forme príspevku. .

PRVOK 9.5.2:	TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE
Zámer prvku :	**Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia**
Zodpovednosť:	p. Škorníková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet prvku: v (Eurách)	**4 402,34**	**23 125,29**	**6 150**	**6 136**	**5 974,26**	**11 100**	**6 100**	**6 100**

Cieľ:	***Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet ostatných kultúrnych podujatí v meste**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	6			

TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií : Fašiangový sprievod, Deň Matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom,

Príspevok pre zakladateľské súbory (finančné prostriedky sú zasielané KaSS vo forme príspevku)

Okrem uvedených činnosti sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky

- Amfiteáter – elektrická energia
- Ohňostroj (Silvester)
- MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby

Bežný rozpočet na rok 2016 : 6 100 €

Kapitálový rozpočet : 5 000 €

Amfiteáter - štúdia + stavba

Celkový rozpočet na rok 2016 : 11 100 €

PODPROGRAM 9.4:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogram:	**Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi**
Zodpovednosť:	p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**2 650,00**	**2 500,00**	**3 900**	**3 900**	**3 700,00**	**3 900**	**3 900**	**3 900**

Cieľ:	***Podporiť žánrovú a druhovu pestrosť produkovanej kultúry v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiadateľov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	5	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota		5	5	5	5			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity :

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

Príspevky pre rok 2016 sa poskytujú na základe písomnej žiadosti pre :

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener
- Hudobná skupina – MAD FREQUENCY
- Hudobný festival Vargofest.sk
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka
- Občianske združenie TERRA KISUCENSIS
- Občianske združenie Katka a dedko Kubačakovci

Bežný rozpočet na rok 2016 : 3 900 €

PODPROGRAM 9.5:	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogram:	**Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková – projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**21 376,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grantový systém :
Podprogram zahŕňa činnosti v roku 2013 : Projekt - investičného charakteru rekonštrukcia vstupnej brány do areálu Amfiteátra Bežné výdavky boli použité na financovanie Turzovského leta : Kántri Show, prehliadka Kántri skupín, podpora mladých rokových kapiel . Pre rok 2016 neboli rozpočtované finančné prostriedky v uvedenom podprograme B**ežný rozpočet na rok 2016 : 0 €**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

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 rád rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky mesta je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Samospráva sa významne finančné angažuje 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, miniihrisko, minigolfové ihrisko, hokejbalové ihrisko, nafukovacia hala a rôzne iné aktivity.

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 10

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	70 725,94	532 500	73 000	46 000

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	**Športujúce mesto**
Zodpovednosť:	p. Škorníková

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.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**11 186,12**	**6 704,00**	**7 500**	**7 500**	**7 300,00**	**7 500**	**7 500**	**7 500**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadosti o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadosti						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	11	10	11	**11**	10	10
Skutočná hodnota		11	11	11	11			

Podpora športových aktivít :

Podprogram predstavuje činnosti : podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport . Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie.

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2016 budú použité ako dotácie pre :

- Veteranclub
- Cykloklub
- Enduro Team Turzovka
- Chess Club Turzovka
- MLMF Turzovka
- Nohejbalový klub Turzovka
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
- Mestská organizácia SRZ Turzovka
- 1. ŠK KST Turzovka – turistický pochod Uhorčikovým chodníkom
- Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR

Bežný rozpočet na rok 2016 : 7 500 €

PODPROGRAM 10.2:	AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU
Zámer podprogram:	**Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta**
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponuka široký sortiment aktivít : nafukovaciu halu , v ktorej si môžu návštevníci zahrať volejbal, futbal, tenis a nohejbal , hokejbalové ihrisko, miniihrisko - futbal , minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu -rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2016 – 2018, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti - T- services s.r.o

Cieľ:	*Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Turzovka*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná		20500	20000	20000	20000	**16000**	16000	16000

hodnota								
Skutočná hodnota		20000	19500	19000	15500			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		540	580	580	580	**600**	600	580
Skutočná hodnota		600	600	550	550			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na minigolf**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		600	400	400	400	**400**	400	400
Skutočná hodnota		400	380	350	300			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1250	1250	1250	1300	**1400**	1400	1400
Skutočná hodnota		1300	1400	1300	1400			

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota	420	420	420	400	**180**	180	180
Skutočná hodnota	480	450	400	180			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok**					
Rok	R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota	10	30	30	30	**30**	30	30

Skutočná hodnota		45	36	28	30			

Cieľ:	***Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4800	4500	4800	4800	**0**	0	0
Skutočná hodnota		4500	5100	5100	1200			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		700	700	700	750	**0**	0	8
Skutočná hodnota		750	720	730	300			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5000	**0**	0	0
Skutočná hodnota		5700	5200	5100	1400			

Areál športu a oddychu :

Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, nafukovaciu halu, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) . Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T –services s r. o

K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu , že došlo k sfúknutiu nafukovacej Športovej haly. .

Čo sa týka merateľných ukazovateľov u počtu zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok 2016 nedošlo k úprave. došlo z dôvodu, usporiadania turnajov v letnom období .

K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31.3.2015.

Oproti roku 2014 došlo k zníženiu u počtu hodín využívajúce mimoškolskú činnosť – krúžková činnosť.

V roku 2014 Mesto Turzovka získalo dotáciu vo výške 15 000 € – Projekt Bezpečnosť na cestách na Dopravné ihrisko v ŠA. Uvedený projekt bol financovaný v roku 2015 vo výške 24 879,87 € z toho 15 tis. dotácie zo ŠR, 9 879,87 € z vlastných prostriedkov mesta.

V roku 2015 Mesto Turzovka získalo projekt na cvičiteľské zariadenie do areálu Športu a oddychu v sume 5 067 € z toho 3 600 dotácia zo ŠR + 1 457 € z prostriedkov mesta.

PODPROGRAM 10.2:	**ŠPORT V MESTE**
Zámer podprogram:	**Mesto žijúce so športom**

Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pri zabezpečovaní telesného športu - futbalu. Dobre je rozvinutý mládežnícky futbal (mladší a starší žiaci, dorast). V roku 2014 začala aj prípravka detí.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**33 105,44**	**22 392,31**	**67 809**	**80 767**	**63 425,94**	**525 000**	**65 500**	**38 500**

Cieľ:	***Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok (muži)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		240	240	220	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota		210	200	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	1500	**1500**	1500	1400
Skutočná hodnota		1600	1900	1500	1400			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet odohraných zápasov za rok (muži)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	**32**	32	35
Skutočná hodnota		33	31	37	38			
Cieľ:´	***Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018

Plánovaná hodnota		75	75	75	80	**80**	80	80
Skutočná hodnota		75	70	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet odohraných zápasov mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	**90**	90	100
Skutočná hodnota		90	85	95	100			

Šport v meste :

Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) v rámci organizovaných aktivít športového klubu.

Finančné prostriedky použité :

- Príspevok na činnosť športového klubu 22 tis. €
- Vodné a stočné 500 €

Návštevnosť divákov oproti minulému roku sa znížila, zvýšil sa počet odohraných zápasov (mužov) . Počet mladých futbalistov oproti roku 2014 ostal nezmenený, došlo k zvýšeniu odohraných zápasov.

Odohrane zápasy mužov sú prípravne a majstrovské aj odohrané zápasy mladých futbalistov sú prípravne aj majstrovské . Z dôvodu pracovných povinnosti tréning mužov je utorok, piatok, sobota, nedeľa.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 22 500 €

Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 2 500 €

V roku 2016 Mesto Turzovka rozpočtovalo projektovú dokumentáciu na športovú halu v Závodí (štúdia

2500 €,- dofinancovanie

Finančné operácie : 500 000 €

Výstavba športovej haly v Závodí na základe poskytnutého úveru.

Celkový rozpočet na rok 2016 : 525 000 €

PODPROGRAM 10.3:	**STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA**
Zámer podprogram:	**Zabezpečiť podporne možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste.**
Zodpovednosť:	p. Ing. Marian Masnica prednosta úradu

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**28 300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	2			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a a iných zariadení : Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba. Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) štúdia : 0 € V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitnes v areálu ŠA. **Celkový rozpočet na rok 2016 činí 0 €.**

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

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 priestranstva, chodníky, miestne komunikácie, ktoré sú čistené, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečení 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 :

Rozpočet programu č. 11

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	121 200,98	170 518	58 750	58 750

ROGRAM 11.1:	**MESTSKÉ SLUŽBY**
Zámer podprogram:	**Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov**
Zodpovednosť:	p. Koniarová, p. Šobich

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.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**6 312,35**	**4 977,40**	**5 750**	**92 871**	**82 630,94**	**63 561**	**10 700**	**10 700**

Cieľ:	*Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	10	10	10	**115**	115	115
Skutočná hodnota		44	26	28	102			

Mestské služby

Podprogram predstavuje činnosť : ručne 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.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť § 52 Zák. č. 5/2004 v súlade s uzatvorenými zmluvami.

V roku 2015 boli pracovníci prijatí na verejno prospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s

ÚPSV a R na základe nástrojov 102 pracovníkov.

V roku 2015 z toho - 15 pracovalo na aktivačnom príspevku, 16 na dobrovoľníckej činnosti, 30 pracovníkov na obecných službách, 32 hod. mesačné, aby mohli dostať príspevok na hmotnú núdzu, § 50 – 1 pracovník, § 54 - 30 pracovníkov, MOS 6 – pracovníkov, chránená dielňa - 4 pracovníci pri kamerách.

Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie pracovného naradia a pracovných pomôcok.

V meste pracujú uchádzači o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti.

Mzdy a odvody do poisťovni , povinný prídel - koordinátor 14 200 €,

- Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné
  Odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie , pitný režim § 54 47 620 €,
  Mzdy, odvody, stravné, - sociálny pracovník § 50 1 741 €

Bežný rozpočet na rok 2016 : 63 561 €

PODPROGRAM 11.2:	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogram:	**Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstva v našom meste**
Zodpovednosť:	p. Koniarova, p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a ostatných spevnených plôch pracovníkmi príspevkovej organizácie MPS.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**148,06**	**0,00**	**500**	**500**	**395,75**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Cieľ:	*Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5100	5200	5200	5000	**5000**	5000	5000
Skutočná hodnota		4450	4450	4450	4450			

Správa a údržba verejných priestranstiev :
Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného naradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste . **Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 2 000 €**

PODPROGRAM 11.3:	**SPRÁVA A ÚDŽBA VEREJNEJ ZELENE**
Zámer podprogram:	**Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene**
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**25 022,69**	**25 488,48**	**26 300**	**26 300**	**23 048,85**	**24 000**	**24 500**	**24 500**

Cieľ:	*Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**udržiavaná plocha spolu (m2)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8300	8300	8300	8300	**8300**	8300	8300

Skutočná hodnota		8176	8176	8176	8176			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet kosení / rok verejnej zelene – mestské parky , ŠA, futbalové ihrisko,**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene - ostatné plochy**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota		14	14	14	14			

Cieľ:	***Rozšíriť plochu zelene v meste***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených kvetov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		3500	3500	3200	3200	**3200**	3200	2500
Skutočná hodnota		2000	3165	3012	2473			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	**15**	15	15
Skutočná hodnota		12	13	15	15			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených drevín za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota		30	17	144	246			

Správa a údržba verejnej zelene :
Podprogram predstavuje činnosti : starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, vyrub drevín , strihanie živých plotov), Príspevok MPS na rok 2015 : 19 000 € Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň + sadenice - 4 000 €, Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) - 1 000 €, **Bežný rozpočet na rok 2016 : 24 000 €.** V roku 2015 bolo vysadených cca 2473 letničiek (pešia zóna, Námestie Thurzo, Ďžarek , u Štefanika, Pod lipkou. Vysadených bolo 246 kríkov.

PODPROGRAM 11.4:	**DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH**
Zámer podprogram:	**Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov**
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**1 864,89**	**1 965,16**	**1 950**	**1 950**	**475,04**	**1 950**	**1 950**	**1 950**

Cieľ:	***Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných pieskovísk**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8			

Cieľ:	*Rozšíriť možnosti pre aktivity deti*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet novo vybudovaných ihrísk za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	1			

Detské a športové ihriska na verených priestranstvách :
Podprogram predstavuje činnosti : Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriska a pieskoviska – Hlinené, pri bytov. Dome č. 272, Vyš. Koniec DUHA, pri bytov. Dome č. 487,471 a 420, ŠA Závodie a pod. Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný koniec (Projekt-Samospráva deťom). Dopravné ihrisko v Závodí na základe projektu. Príspevok MPS na rok 2016 : 1 950 € **Bežný rozpočet na rok 2016 : 1 950 €**

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**129,69**	**354,01**	**900**	**900**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	*Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán*							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	**173**	173	173
Skutočná		172	173	173	184			

hodnota								

Vodohospodárske objekty :
Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka.
Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky - drobné opravy , nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa .
Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp , studni na verejných priestranstvách v správe mesta .
Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona 364/2004 Z.z. o vodách.
Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky .
Materiál a údržba fontány, pumpy drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta – 1 000 €
Bežný rozpočet na rok 2016 : 1 000 €

PODPROGRAM 11.6:	**CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**
Zámer podprogram:	**Dôstojné miesto posledného odpočinku**
Zodpovednosť:	p. Šobich + T – services s.r.o

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa cintorínske a pohrebné služby - údržba : údržbu cintorínov , domu smútku.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**18 091,99**	**10 192,68**	**18 150**	**21 820**	**14 650,40**	**78 007**	**18 600**	**18 600**

Cieľ:	***Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celková plocha spravovaných cintorínov; v m2**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	**34 144**	34 144	34 144
Skutočná hodnota		26901	26901	26901	34 144			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		65	65	65	63	**63**	63	63
Skutočná hodnota		57	60	59	45			

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, - rozpočet 1 207 €

na údržbu cintorínov a domu smútku, materiál rozpočet 3 300 €,

Na údržbu starého cintorína (kosenie, oplotenie) - rozpočet 5 000 €

Správa a údržba cintorína, DS - režijné náklady - rozpočet 9 100 €,

Bežný rozpočet na rok 2016 : 18 607 €

Kapitálový rozpočet : 59 400 €

Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – kaziet, PD, inž. Siete, GP (2 500 €), realizácia (kazety) a úprava okolia (75 000 €)

Výmera cintorína : cintorín Hlinene 19.257 m2, nový cintorín 7.644 m2 , z toho využívaných 3.097,- m2- I- kazeta , parkovisko + cesta 500 m2 – II. Kazeta, 7 243 m2 starý cintorín pri TESCO

Celkový rozpočet na rok 2016 : 78 007 €

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 12

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	32 052,78	48 560	33 560	33 560

PODPROGRAM 12.1:	BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Zámer podprogram:	Dostupnosť bývania pre občanov mesta
Zodpovednosť:	p. Vraňaková

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	32 052,60	32 052,60	32 050	32 050	32 052,78	32 260	32 260	32 260

Cieľ:	*Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania*							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadosti za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota		21	6	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/	počet pridelených bytov za rok						

	Výsledok							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		2	2	7				

Bytová problematika

Podprogram predstavuje činnosť : prideľovanie mestských bytov, náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN Splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2008 na výstavbu nájomných bytov v meste Turzovka.

Bežné výdavky :

úroky z úverov ŠFRB (25 bytov)

úroky z úveru ŠFRB (6 bytov)

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 6 830 €

Finančné operácie výdavkové :

Splácanie tuzemskej istiny z úverov

- ŠFRB 25 nájomných bytov (bytový dom č. 43 v budove Polyfunkčného objektu)
- ŠFRB 6 nájomných bytov (byty nad ŠJ ZŠ Turzovka

Výdavkové finančné operácie : 25 430 €

Celkový rozpočet na rok 2016 : 32 260 €

Na základe schváleného PHSR :

Podpora budovania individuálnej bytovej výstavby (Bukovina – výkup cesty - infraštruktúra)

V priebehu rok 2015 došlo k prideleniu bytov bytový dom č, 43 - 2byty , č. 540 – 2, MPS – 3 byty

PODPROGRAM 12.2:	**SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA**
Zámer podprogram:	**Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : -

výkon správy bytov realizuje pre mesto Turzovka spol. s r.o. Energetika Turzovka a MPS Turzovka.

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**1 015,27**	**1 494,25**	**1 300**	**1 300**	**0**	**16 300**	**1 300**	**1 300**

Cieľ:	***Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta***	
Merateľný	**Výstup/**	**počet spravovaných mestských bytov spolu**

ukazovateľ:	Výsledok							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		57	56	60	60	**60**	60	60
Skutočná hodnota		58	60	60	**60**			

SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov .

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

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

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

č. 43 rozpočet činí - 1 300,- € ,

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 1 300 €

Mesto Turzovka je vlastníkom 60 nájomných bytov.

Kapitálové výdavky : 15 000 €

PD + obstaranie – havária bytový dom č. 43

Celkový rozpočet na rok 2016 : 16 300 €

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Mesto vybudovalo nocľaháreň a nízkoštandardné byty.

Pre seniorov v nepriaznivej životnej situácii budú poskytované sociálne služby podľa nového zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách – opatrovateľská služba, prepravná služba, stravovanie, rozvoz stravy. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov , mesto poskytuje príspevok pre činnosť klubu dôchodcov. Mesto bude vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o kuratele podľa

§ 10, hlavné § 11. Mesto pre rodiny vybudovalo nízkoprahové denné centrum pre detí a rodiny. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, školské pomôcky) pre deti zo sociálne slabších rodín. Prostredníctvom mesta sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti , ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

Rozpočet programu č. 13

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	82 878,24	74 975,86	94 476	100 097	66 482,20	133 562	132 762	132 762

PODPROGRAM 13.1:	POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY OBČANOVI V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII
Zámer podprogramu:	**Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácii – ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločenský 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 plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**7 907,37**	**18 030,00**	**25 151**	**25 151**	**16 487,33**	**31 910**	**31 910**	**31 910**

Cieľ:	***Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet opatrovaných občanov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	**20**	20	20
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služba občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Podprogram predstavuje činnosť : V zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Sociálne služby : opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, odľahčovania služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny, nocľaháreni.

Sociálny pracovník polovičný úväzok (4 hod.) - pracovník zabezpečuje agendu hmotnej núdze - poskytovanie stravného pre deti v hmotnej núdzi, školské potreby, spracovanie posudkov.

Rozpočet na rok 2016 :

- Sociálny pracovník - hmotná núdza - mzdy, odvody, povinný prídel , stravné pracovníka´ pre rok 2016 uvedená položka je rozpočtovaná v podprograme 13.4.
- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár
- Sociálni pracovníci - (mzdy a odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné pracovníka- (2 pracovníci)
- Prepravná služba
- Opatrovateľská služba (prestarli občania),
- Posudkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni),

- Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
- Terénni pracovníci na dohodu - kontrola v teréne
- Utulok (teheĺňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby,
- Poplatky banke za vedenie účtu,

Bežný rozpočet na rok 2016 : 31 910 €

Celkový rozpočet na rok 2016 : 31 910 €

V roku 2015 o opatrovateľskú službu nepožiadal žiaden občan. Opatrovateľskú službu využívali naši občania cestou národného projektu (Podpora opatrovateľskej služby od 15.1.2014)

PODPROGRAM 13.2:	**ĎALŠIE ČINNOSTI - STRAVOVANIE**
Zámer podprogram:	**Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov**
Zodpovednosť:	p. Nekoraníková,

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**6 267,00**	**7 739,66**	**14 229**	**16 629**	**14 212,10**	**10 300**	**9 500**	**9 500**

Cieľ:	***Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet dôchodcov, ktorí využívajú služby**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		70	80	85	110	**110**	110	110
Skutočná hodnota		93	96	105	130			

Ďalšie činnosti - stravovanie

Podprogram zahŕňa - Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe. (výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov). Samospráva mesta zabezpečuje - odkázaným občanom roznášku do domu v počte 90. Mobilní seniori v počte 40 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka. Samospráva mesta im prispieva na 1 obed 0,33 centov

V roku 2015 došlo k zvýšeniu stravníkov, tendencia je stále zvyšujúca (na rozvoz stravy sa využívajú osobné auta Citroen Berlingo a vozidlo IETY.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 10 300 €

- Výdavky na prevádzku vozidla – zabezpečenie rozvozu stravy - pohonné hmoty , všeobecný materiál , doplatok na stravné pre seniorov, reprezentačné – pitný režim na základe prijatej smernice, dohoda o pracovnej činnosti na vykonávanie rozvozu stravy - IETY - rozpočet 5 000 €
- Zákonné a havarijné poistenie motorové vozidlo Citroen Berlingo, čistenie sedadiel vo vozidle , servis, údržba a opravy činí - 2 300 €

- Mzda sociálneho pracovníka (4 hod) . + poistné a príspevok do poisťovni , povinný prídel pracovníka, stravné pracovníka sú rozpočtované v podprograme 13.4
- Pracovné oblečenie , všeobecný materiál , nákup obedárov (obmieňanie) činí 3 000 € ´

Celkový rozpočet na rok 2016 činí 10 300 €

Podprogram 13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**
Zámer :	**Zabezpečiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**1 992**

Cieľ:	***Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch - príspevok na tvorbu úspor dieťaťa***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených detí za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	7	7	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

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

Sociálnoprávna ochrana :

Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele po umiestnení dieťaťa do detského domova . Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných , bytových a sociál. pomerov dieťaťa, alebo tieto fin. prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možne dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 deti umiestnených do detských domovov. Zo strany mesta nebol poskytnutý žiaden príspevok.

Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2016 : 1 992 €

PODPROGRAM 13.4:	**VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATIVNYCH 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 alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby.**
Zodpovednosť:	p. Nekoraniková

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**18 709,54**	**14 302,95**	**27 404**	**27 404**	**16 550,52**	**23 560**	**23 560**	**23 560**

Cieľ:	***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 o sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času deti, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet klientov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	**60**	60	40
Skutočná hodnota		42	45	25	20			
Cieľ:	***Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených klientov (starší občania)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	30	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota		6	35	10	5			

VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATIVNYCH VPLYVOV V RODINE

Podprogram predstavuje činnosti : činnosťou nízkoprahoveho 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 disfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.

- Mzda a odvody sociálneho pracovníka, povinný prídel, stravné pracovníka a mzda upratovačky (budova + Správa areálu na skrátený úväzok) ,
- Dohody o vykonaní práce + odvody,
- Energie - elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie),
- Vodné a stočné - DUHA,
- Internet - DUHA , telefónne poplatky (mobil)
- Materiál na drobnú údržbu,
- Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.)
- Všeobecné služby (zámky, kľučky , maľovanie a pod.) ,

Bežný rozpočet na rok 2016 činí : 23 560 €

Podprogram 13.5.	**JEDNORAZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI**
Zámer :	**Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**837,99**	**189,99**	**1 000**	**1 000**	**540,44**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota		6	2	3	4			
Cieľ:	***Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácií***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	5	**8**	8	8

Skutočná hodnota		1	4	3	4			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej dávky - pomoci občanovi alebo rodine. **Bežný rozpočet na rok 2016 : 2 000 €**

PODPROGRAM 13.6:	**PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI**
Zámer podprogram:	**Rastúca populácia v meste Turzovka**
Zodpovednosť:	P. Čmelíková , p. Bernát

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku na každé novonarodené dieťa. .

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**3 247,09**	**3 734,00**	**4 200**	**4 200**	**3 462,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cieľ:	***Podporiť rast populácie v meste Turzovka***						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**					
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	75	75	75			
Skutočná hodnota		69	58	72	62			

Komentár k podprogramu – Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa :
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na : (kvety, hračky, - uvítanie deti do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka) Zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života), Poskytnutie príspevku na každé novonarodené dieťa 50 € + darček (kniha, hračka), kvety, Finančné prostriedky pre rok 2016 sú rozpočtované v programe 4 Služby občanom – občianske obrady.

PODPROGRAM 13.7:	**PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY**
Zámer podprogram:	**Dôstojné pochovanie zosnulého občana**
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**0,00**	**400,74**	**1000**	**1 000**	**311,75**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	***Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet pohrebov za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota		0	0	1	1			

Príspevok na pohreb - sociálne prípady :
Podprogram predstavuje činnosti : dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov . v hmotnej núdzi). Bežné finančné prostriedky budú použité na náklady s pochovaním občana (výkop jamy a ostatné služby s tým spojené, zakúpenie rakvy a pod. Náklady sú zúčtované vo forme príspevku. Mesto Turzovka si zároveň uplatňuje dávku zo ŠR na zníženie nákladov na pohreb. Mesto Turzovka zabezpečilo v roku 2015 pochovanie jedného občana. **Bežný rozpočet na rok 2016 : 1 000 €**

PODPROGRAM 13.8:	**DENNÉ CENTRUM**
Zámer podprogram:	**Aktívni a angažovaní seniori** V dennom centre poskytovať sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom a vnučkou. Činnosť bude zameraná najmä na a) sociálne poradenstvo, b) zabezpečenie záujmovej činnosti
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**200,00**	**2 200,00**	**2 800**	**2 800**	**300,00**	**3 100**	**3 100**	**3 100**

Cieľ:	***Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota		15	19	19	17			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet priamo podporených členov klubu dôchodcov**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		50	50	50	55	**55**	60	50
Skutočná hodnota		52	51	51	44			

Denné centrum pre seniorov :
Mesto Turzovka poskytuje seniorom na činnosť transfer vo výške 300 €
Denné centrum pre dôchodcov vykonáva záujmovú a kultúrnu činnosť pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov, záujmové aktivity formou prednášok o zdraví, prevencia kriminality, výstav, slávnostnom posedení. Denné centrum seniorov svoju činnosť vykonáva podľa plánu práce.
Pre rok 2016 na základe žiadosti bol rozpočtovaný príspevok na činnosť seniorov vo výške 300 € - občianske združenie Jednota seniorov, ktorá takisto vykonáva záujmovú a kultúrnu činnosť pre dôchodcov a pod.
Bežný rozpočet na rok 2016 : 600 €
Kapitálový rozpočet na rok 2016 : 2 500 € – aktualizácia PD na rekonštrukciu Domu dôchodcov**.**
Celkový rozpočet na rok 2016 činí : 3 100 €

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**8 569,20**	**7 443,80**	**9 300**	**9 300**	**4 489,00**	**8 000**	**8 000**	**8 000**

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		60	54	55	45	**45**	45	40
Skutočná hodnota		52	46	39	16			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		50	52	53	45	**45**	45	40
Skutočná hodnota		50	42	37	16			

Sociálna výpomoc žiakom :
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi 6 500 €
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ 1 500 €
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.
V roku 2016 bolo podporených 16 žiakov na stravu a na školské potreby v hmotnej núdzi za rok.
Bežný rozpočet na rok 2016 : 8 000 €

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

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**5 290,05**	**7 344,52**	**7 400**	**9 617**	**9 124,36**	**7 600**	**7 600**	**7 600**

Cieľ:	***Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok***							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok**						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	**10**	10	10
Skutočná hodnota		5	7	7	15			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/ Výsledok**	**počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok**						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	**R 2016**	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota		3	2	3	2			

Osobitný príjemca :
Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi. Rodinné prídavky sú vyplácané priamo zo ŠR prostredníctvom mesta (záškoláctvo) Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní upravuje povinnosti zákon. zástupcov (rodičov) o plnení povinnej školskej dochádzky. Ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac považuje sa to za nesplnenie povinnej . školskej dochádzky. ZŠ takúto skutočnosť nahlási obcí. Obec – ÚPSV a R, ktorý vydá rozhodnutie o zastavení výplaty – prídavku na dieťa a obec určí osobitného príjemcu. V roku 2015 prostredníctvom mesta boli rodinné prídavky vyplatené 8 rodinám pre 15 deti. Čo sa týka vyplácania ostatných finančných sociálnych dávok sú vyplácané zo ŠR prostredníctvom Mestského úradu a sú z nich hradené (stravovanie, nájomné za ubytovanie v zariadeniach pre rodiny a pod v roku 2015 sa jednalo o dve rodiny.) Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015. Bežný rozpočet na rok 2016 : 7 600 € **Celkový rozpočet na rok 2016 : 7 600 €**

PODPROGRAM 13.11:	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogram:	**Denný stacionár**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet po zmenách rok 2015**	**Skutočnosť rok 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Rámcový rozpočet 2017**	**Rámcový rozpočet 2018**
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**22 080,00**	**12 850,20**	**0**	**0**	**0**	**44 100**	**44 100**	**44 100**

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :
Cieľom projektu v roku 2013 - bolo vytvorenie denného stacionára pre 10 deti z Útulne svätého Jozefa . Jednalo sa o Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Slovenská provincia kongregácie sestier sv. Cyrila a Metóda – Denný stacionár sv. Jozefa Jašíkova 219 Turzovka. **Bežný rozpočet na rok 2016 : 44 100 €.** Pre rok 2016 je rozpočtovaných 44 100 € na základe výzvy na opatrovateľskú službu pre 6 opatrovateliek

PODPROGRAM 13.11:	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogram:	**Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rámcový rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	**9 770,00**	**740,00**	**0**	**1 004**	**1 004,00**	**0**	**0**	**0**

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :
Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Tento program pre rok 2015 zahŕňa projekt „Leto s deťmi „ v zariadení Dúha financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. **Pre rok 2016 nemáme stanovený rozpočet.**

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2015. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

Rozpočet programu č. 14

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
Rozpočet programu (v eur)	54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Ing. Masnica – prednosta úradu

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejné správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcový rozpočet rok 2017	Rámcový rozpočet rok 2018
625 Odvody do poisťovni : Úrazové poistenie z dohôd	**0,30**	**2 137,74**	**2 100**	**4 013**	**3 509,75**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné , telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky,	**47 382,47**	**61 110,47**	**70 500**	**56 500**	**42 585,70**	**56 500**	**57 000**	**57 000**

internet								
633 Materiál Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	**2 723,7**	**4 108,80**	**6 100**	**6 100**	**5 202,48**	**6 200**	**6 100**	**6 000**
637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverej. zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	**4 796,00**	**10 812,16**	**14 323**	**16 323**	**9 605,44**	**16 500**	**16 500**	**16 500**
Spolu :	**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**60 903,37**	**83 200**	**85 600**	**85 500**

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 činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné, telefónne poplatky a fax , poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet, materiál - všeobecný materiál , kancelárske potreby, papier , štátne a miestne znaky, služby - poplatky banke, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov, úrazové poistenie, daň z príjmov PO. Od 1.1.2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD . **Bežný rozpočet na rok 2016 : 83 200 €**

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013 je vo výške	3 653 923,84 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014 je vo výške	3 873 208,97 €
Schválený rozpočet na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške	4 206 711 €
Rozpočet po zmenách na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške	4 780 261 €
Skutočnosť vo výdavkovej na rok 2015 je vo výške	4 041 103,11
Návrh rozpočtu na rok 2016 je rozpočtovaný vo výške	**5 163 997**
Rámcový rozpočet na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške	4 117 414
Rámcový rozpočet na rok 2018 je rozpočtovaný vo výške	4 150 144

Celkové rozpočty v príjmovej i výdavkovej časti sú vyrovnané.

Schválil :
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta