

Programový rozpočet na roky 2017- 2019

Výdavky

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2017– 2019 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 naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta**.

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

V programovom rozpočte na roky 2017-2019 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci 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 rokoch¹.

¹ Výnimkou je teraz program Administratíva (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov. V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozpočtované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s mestom poskytovanými službami.

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 z čoho je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozp. 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 sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť deklarovaných cieľov.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. t.j. (podprogram, prvok, 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 uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta 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 podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	334 152,15	301 372,73	418 891	452 581	452 581	452 581

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 podprogramu:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková zástupca primátora, Bc. Nekorancová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	115 327,70	75 195,32	118 769	144 650	144 650	144 650

Komentár k podprogramu :

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

	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup /Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		18	17	9	20				

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	55	55	57	57	57	60
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 2017 vo výške : 144 650 € 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 aj rozpočtované mzdy a odvody do poisťovni, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ. Tieto boli pre rok 2017 navýšené brutto o 12 781 oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, ktorý bol upravený v priebehu roku 2016 o 6 000 € oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2016. Táto úprava bolo spôsobená vplyvom zvýšenia koeficientov pre výpočet nároku na odmenu Zásadami odmeňovania platných od 1.5.2016 a predpokladom zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2017.

Rozpočet na rok 2017 vo výške 43 000 €

Ďalej sú v podprograme 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, mzdy a odvody dvoch pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre MsZ a primátora.

Rozpočet na rok 2017 : 101 650 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	106 797,48	114 634,04	86 400	86 200	86 200	86 200

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

Cieľ:	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	52	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		52	52	46	4				

--

PODPROGRAM 1.3:	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogram:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	57 100,51	56 862,71	93 352	85 881	85 881	85 881

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.

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6250	6300	6300	5500	5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		6250	5636	5960	5611				

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	znižit' počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		250	200	225	200	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		150	150	150	130	120	100	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	1	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	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 prídelt do FS a stravné pracovníkov (5 pracovníkov z toho 2 účtovníčky mesto, 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 2017 predstavuje : 85 881 €

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. Exekútorický 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.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	6 100	6 100

Komentár k podprogramu : Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach , v ktorých je mestom členom							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok návrh na rok 2016 v eurách	Členský poplatok návrh na rok 2017 v eurách
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	50
2.	Euroregión Beskydy	760	760
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	514
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 300
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	1 100	1 100
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	340	340
7.	Lotos	270	270
9.	Organizácia cestovného ruchu -	1 600	1 600
10.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	66
11.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	100	100
S p o l u		6 100	6 100

ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH 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. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2016 : 6 100 €.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	19 450,18	27 399,70	85 310	101 500	101 500	101 500

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.

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		9	10	7	13	15	17	15	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	3	3	2	1	1	2	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 boli zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva ako aj sociálnej oblasti. (Podpora triedeného zberu komunál. odpadu, Podpora partner. vzťahov v rámci Vyšegradu /We are neighbors/, Cezhraničná spolupráca/Poľsko-Slovensko-história, kultúra/, Skatepark-STOP túlaniu sa mládeže po uliciach, Rekonštrukcia VO v časti Predmier,)

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 výdavkoch.
- Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 101 500 €

PODPROGRAM 1.6:	KONTROLA
Zámer podprogram:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	p. Rudinská, Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	30 591,27	23 274,58	28 960	28 250	28 250	28 250

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 auditorskú správu, ktorá sa predkladá MsZ na schválenie.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	28 691,27	21 374,58	27 060	26 350	26 350	26 350

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		62	62	62	60	56	60	60	60
Skutočná hodnota		62	73	67	60				

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vybavených sťažností							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota				20	21	0	0	0	0
Skutočná hodnota		20	23	2	1				

Vnútna 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 2017 predstavuje: 26 350 €

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 efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Kontrola príjmov , výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	1 900,00	1 900,00	1 900	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	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 štvrtročným 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 2017 predstavuje 1 900 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	53 262,28	59 357,88	49 728	47 229	47 229	47 229

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:	Bc. Machovčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	13 475,25	13 000,26	8 899	7000	7 000	7000

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.

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
Zámer prvku :	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	5 338,66	3 351,71	5 500	7000	7 000	7000

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	4	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		28	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 materiály sú rozpočtované vo výške 4 000,- € – kalendárik, kalendár, a iný drobný propagačný materiál.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2017 predstavuje : 7 000 €

Samospráva mesta v roku 2016 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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	8 136,59	9 648,55	3 399	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7950	8000	8000	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7854	7900	7800	7860				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		535	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		529	600	520	538				

Medzinárodne informačné centrum :

V tomto prvku boli doposiaľ 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 predstavuje : 0 €

Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services s.r.o Turzovka od mesiaca máj 2016.

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.

PODPROGRAM 2.2:	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	36 985,96	45 396,50	37 829	37 229	37 229	37 229

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 osobností mesta a pod. Mesto Turzovka má zriadený infokanál TVT pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		24	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		65	65	90	80	240	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 aktualizácií web stránky za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		42340	42340	42340	43150	43150	43150	43150	45000
Skutočná hodnota		28883	36721	43150	45232				

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanálu 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 financované náklady vynaložené na mestskú televíziu.

Bežné výdavky :

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

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 37 229 €

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 aktualizácií web stránky a počet návštevníkov spravodajskej stránky Turzovskej televízie.
- Mesto má dve stránky : TVT + turzovka.sk = 45 232 návštevníkov
- Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokáľanu TVT - Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty

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

V podprograme neboli rozpočtované žiadne prostriedky.

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabulí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	0	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 pôsobiach v meste
 Mesto do budúcnosti počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabulí.

Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2017.

Podprogram 2.4.	Partnerské mestá
Zámer :	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková, Rejdová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	2 801,07	961,12	3 000	3 000	3 000	3 000

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúsenosti medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	35	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
- Győrújbarát - 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 2017 : 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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	241 833,55	163 698,44	193 455	151 645	151 645	151 645

Komentár k programu :

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	8 681,70	635,02	35 200	5 000	5000	5000

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		81	77	80	91	83	83	83	83
Skutočná hodnota		81	81	84	83				

Právne 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 2016 prebiehajú 2 exekučné konania, ktoré pravdepodobne budú v roku 2017 pokračovať.

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 predstavuje : 5 000 €

PODPROGRAM 3.2:	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	21 838,61	3 840,00	5 839	6 000	6 000	6 000

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet očakávaných druhov volieb							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1	1	3	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	3	1				

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

V roku 2016 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2017 budú voľby do vyšších územných celkov.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	68 455,25	104 132,20	85 283	72 644	72 644	72 644

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		22	21	25	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		22	26	28	28	28			

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencií majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	60	100	100	100
Skutočná hodnota		144	65	167	211				

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	122	100	100	100
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	20	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota		100	100	164	36				

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutelného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov,							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		31	28	35	33	28	35	34	34
Skutočná hodnota		32	34	33	28	29			

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky : **Bežné výdavky** :

- **Bežný rozpočet predstavuje : 61 644 €,**
- **Kapitálové výdavky**
- Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - (výmena stoličiek, stoly, tlačiarne, kopírky a pod.
- PD – Audit - zateplenie budovy vrátane nádvoria z dôvodu vyhlásenia výzvy na zateplenie zo ŠR
- **Kapitálový rozpočet predstavuje : 11 000 €**
- **Celkový rozpočet na rok predstavuje : 72 644 €**
- U merateľných ukazovateľov - počet budov v roku 2016 stav oproti roku 2015 ostal nezmenený. Čo sa týka poistenia majetku počet položiek v majetku na poistenie závisí odo novonadobudnutého majetku očisteného od majetku, ktorý sa nepoistuje. Počet inventarizovaných položiek závisí od počtu novo nadobudnutého majetku, v tom roku ide o nákup: - pozemkov od ŽSR a od pani Holazovej.
- Mulčovacie zariadenie, nábytok(klientske centrum), rekonštrukcia Materskej školy, rozšírenie kanalizácie Turzovka – Turkov, vybavenie školskej jedálne pri MŠ a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste.
- a ostatného drobného majetku(dopravné zrkadlá, fotopasce, kosačky, krovínorez, elektrické rúry, vyžínača, mikrovlnnej rúry a drobného majetku pre DHZ mesta Turzovka.)

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

- predaje 30 kusov (napr. vozidlo NISSAN, LIAZ so snehovou radlicou, predaj pozemkov a predaj krýpt.)
- 70 kusov vyradenie neupotrebitelného a poškodeného majetku(napr. obedáre, stoličky, kreslá, mobil. telefóny a PC)

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	1 125,60	1 858,30	2 500	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		16	23	12	17				

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	19 784,79	17 683,61	33 735	34 450	34 450	34 450

Komentár k podprogramu :

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 2017 predstavuje : 2 500 €

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	8	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota		23	3	0	0				

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	30	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 iné zariadenia)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	5	4	10	6	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 pracovníkov, povinný prídel do FS 350 €,
- Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, disk, klávesnice, monitor), nákup software
- ARIAN-hrobové miesta rozpočet: 6 500 €
Cestovné, stravné, ubytovanie 300 €
- 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, - 17 000 €.
- Stravné pracovníka , Cestovné, stravné a ubytovanie – náhrady (1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava). – 6 600 €.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 30 750 €

- **Kapitálové výdavky** :
- Nákup výpočtovej techniky : 3 700 €
- (zakúpenie kopírok, tlačiarne z dôvodu zastaranosti operačného systému a skončenia podpory od Microsoftu)

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

Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 3 700 €

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 34 450 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	36 637,60	29 030,06	30 131	31 051	31 051	31 051

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prevádzkovaných osobných automobilov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota		5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	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 pneumatík
- Záonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS)
- Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
- Cestná daň (vozidla MPS, – 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

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 31 051 €

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 31 051 €

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

Komentár k podprogramu: Prvok - zahŕňa informovanosť občanov :

V roku 2016 boli implementované projekty v rámci prihraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	85 310,00	6 519,25	767	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram v roku 2017 nebude prebiehať.

Cieľ:	<i>Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranách Slovensko – českej hranice.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks) Pre rok 2014 Aplikačný program Software							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		35	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		35	0	0	0				

Služby mesta :
Podprogram nebude v roku 2017 podporený. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 0,-

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A ÚSTRETOVÉ SLUŽBY

Rozpočet programu č. 4

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	49 239,74	48 777,27	75 858	74 054	74 054	74 054

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	2 616,18	2 916,02	7 250	8 200	8 200	8 200

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	10	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	65	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 detí 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, sobáš, 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 detí do života (darček + kvety)

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 8 200 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	302,43	151,96	0	200	200	200

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	30	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 : 200 € Predpokladaný počet strán na rok 2016 - 30 strán

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	31 727,03	30 669,09	45 872	48 018	48 018	48 018

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	9 086,42	9 341,01	9 614	11 358	11 358	11 358

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	70	70	75	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	81	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	30	36	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		78	80	80	70	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úväzok) . Počet zápisov do matričnej knihy v roku 2016 bolo 60. Počet sobášov v roku 2016 bolo 35 cirkevných, 5 civilných = 40 sobášov Počet úmrtí v roku 2016 80 z toho v Turzovke 25, mimo Turzovky 55. Bežný rozpočet na rok 2017 : 11 358 €	

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	5 698,77	4 369,87	0	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6500	4000	4500	4500	4000	4000	4000	4 000
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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	4 858,71	4 735,76	5 398	5 800	5 800	5 800

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
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 : 5 800 €

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 860	30 860

ieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		665	680	680	731	720	720	730	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		120	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		111	107	129	119	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	7	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota		15	15	5	3	0			
Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)									

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	10 894,92	11 369,05	13 300	14 200	14 200	14 200

Komentár k programu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		165	165	165	110	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	110	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 2017 : 14 200 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		230	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 2016 do polovice 10.decembra 2016 , 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	

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0,00	0,00	200	200	200	200

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predajných stánkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	4	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 2017 : 200 €

Podprogram 4.7 :	Mestský rozhlas
Zámer :	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p.Michalisková

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	3 699,18	3 671,15	9 236	3 236	3 236	3 236

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		480	480	480	450	400	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		481	457	395	402				

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

Rozpočet programu č. 5

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	184 062,61	580 649,32	189 142	178 061	178 061	178 061

Komentár k programu :

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	2 195,28	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

	Verejný poriadok :
	V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2017. Bežný rozpočet na rok 2017 : 0 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	53 936,23	43 671,90	39 410	38 610	38 610	38 610

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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	500	450	500	622	680	700	700
Skutočná hodnota		134	505	512	600				

Chránená dielňa prvok 5.2.2

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	24 307,24	26 886,08	30 000	33 820	33 820	33 820

Mestská polícia prvok 5.2.1+ Chránená dielňa prvok 5.2.2

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

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	20 367,31	19 764,67	30 259	27 630	27 630	27 630

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	100	80	80	70	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	12	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 DHZ + 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 2016 v rámci činnosti preventívnej skupiny boli vykonané 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 2016 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických a právnických osôb v predajných stánkoch, ďalej časť Predmier, Dlhá nad Kysucou.

Pre rok 2017 plánuje vykonať preventívne protipožiarne prehliadky Predmier, Závodie, Bukovina, Dlhá nad Kysucou, Hlinené, prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina a Drevenej dediny.

Bežný rozpočet na rok 2017 : 24 630 €

Kapitálový rozpočet na rok 2017 : 3 000 €

Výmena okien a dverí.

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 27 630 €

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	83 256,55	70 390,96	89 473	78 001	78 001	78 001

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	836	981	996	996
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		59	60	60	60	70	60	60	60
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		34	34	35	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 svetidlami.

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

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

Finančné prostriedky vo výške : 78 001 € predstavujú bežné výdavky :

Príspevok MPS na rok 2017 : 10 500 €

- Na údržbu a opravy verejného osvetlenia : 10 500 €

- z toho nákup materiálu + výbojok : 8 300 €

Elektrická energia : 64 000 €

Príspevok MPS celkom: 10 500

Bežný rozpočet na rok 2017 : 78 001 €

Podprogram 5.5:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Ing. Arch. Čuboň

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0	193 329,71	0	0	0	0

Komentár k podprogramu :

V tomto podprogramme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		24	23	23	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	0	0	76				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		35	35	180	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota		10	52	60	104				

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

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41				

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	176 246,33	170 621,28	200 557	210 765	210 765	190 892

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, polo podzemné kontajnery o objeme 3 m³ a 5 m³.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	147 265,72	145 350,62	168 757	173 407	173 407	153 534

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti pre zabezpečenie zvozu, odvozu a následné zneškodňovanie komunálneho odpadu, realizovaný spoločnosťou Združením TKO Semeteš n.o a Mestským podnikom služieb Turzovka, ďalej zahŕňa aj odvoz veľkoobjemových kontajnerov z neprístupných lokalít v Meste Turzovka. V rozpočte je zahrnutý aj odvoz nad objemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný 2 krát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežne monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčšia obsahujú zmesový komunálny odpad.

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1300	1250	1150	1200	1150	1100	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20000	20500	21000	21500	22000	22000	22000	22000
Skutočná hodnota		20938	20884	21031	21150				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4300	4500	4500	4600	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota		4407	4347	4547	4540				

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		80	50	45	40	35	35	45	45
Skutočná hodnota		50	39	45	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m3)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		560	350	315	280	245	245	300	300
Skutočná hodnota		154	273	315	329				

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1500	1450	1400	1400	1350	1350	1400	1400
Skutočná hodnota		1489,85	1273,20	1488,42	1450				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		68,00	66,00	64,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota		61,59	63,17	63,17	64,50				

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :

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

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 prídok do FS (1 pracovník)
- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS - Odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, nad objemný 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 2017 : 148 227 €

Finančné operácie na rok 2017 : 25 180 €

Leasing – MPS obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo – **25 180 €**

Celkový rozpočet na rok 2017 : 173 407 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	28 980,61	25 270,66	31 800	37 358	37 358	37 358

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 polo podzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozu.

Prvok 6.2.1:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	p. Papíková,

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	28 671,01	25 270,66	31 300	36 858	36 858	36 858

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	21	22	20	24	24	24	30
Skutočná hodnota		20,53	17,85	17,10	17,30				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	14	14	14	20	20	20	15
Skutočná hodnota		10	16	10	15				
V roku 2016 sa percento vyseparovaného odpadu znížilo o nepatrnú čiastku v porovnaní s rokom 2015 o 0,20%. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento navýšiť.									

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 polo podzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom), • Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK • Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku Bežný rozpočet na rok 2017 : 36 858 € Celkový rozpočet na rok 2017 : 36 858 € Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016, podľa ktorého sa o vytriedení odpadu 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. Papíková		

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	309,60	0,00	500	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
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 elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. Náklady na vývoz pneumatík .500,--€	
Bežný rozpočet na rok 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 prispievajú k estetizácii mesta. Konkrétne bol v roku 2016 podaný projekt : „Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu.“

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0	0	0	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	394 692,09	237 507,99	637 410	358 370	299 384	299 384

Podprogram 7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov
Zámer	Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	91 522,66	102 359,15	134 700	141 683	146 683	146 683

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	
-------	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		71	71	71	41,3	41,3	41,3	41,3	42
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		71	71	75	75	89	89	89	90
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20000	20000	20000	0	0	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		11700	11700	11600	11600	11600	17 000	17 000	17 000
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 poskytuje Mesto Turzovka.

Pre rok 2017 príspevok MPS predstavuje 113 183 €

Údržba-nátery lavičiek, košov a pod. 1 100 €

- Posypový materiál (kamenivo, soľ) 11 500 €
- Údržba mesta v rámci ostatných činností 13 260 €
- Letná údržba MK 42 073 €
- Zimná údržba MK 38 750 €
- **V rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste - 1100 € zakúpenie materiálu z prostriedkov mesta**
- Príspevok MPS – oprava vozidiel 6 500 €
- Pas port miestnych komunikácií 1 500 €

Údržba MK a chodníkov zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2017 je rozpočtovaná vo výške 17 000 €

- v roku 2016 boli z tejto položky financované:
MK Staré ihrisko, Hlinené – Kempa priepusty, úprava MK v Turkove atď. Hlinené -Vyšná Kempa, do Jendriska, Predmier a úpravy mestských komunikácií vo všetkých mestských častiach.

Bežný rozpočet za podprogram na rok 2017 : 141 683 € Celkový rozpočet za podprogram na rok 2017 : 141 683 €

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,

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	276 310,64	132 479,50	485 540	192 172	128 186	128 186

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	<i>Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	2 800	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Cieľ	<i>Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	1500	1500	5000	1500	974	10000	0_-
Skutočná hodnota		22615	560	10 451	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	0	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	500	2 395	1114	970
Skutočná hodnota		3970	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26000	26000	0	0	0	145 000	80000	100 000
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 : 98 300 €

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, ul. Nádražná, MK pri bloku 272
 - PD sanácie mostov Závodie, Predmier, Hlinené
 - Chodníky (Hlinené k cintorínu nový chodník, ul. Nádražná, Štefánikova, ul. Slovanská rekonštrukcia jestvujúcich)
 - 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

Finančné operácie : 86 472 €

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK - **86 472 €**

Celkový rozpočet na rok 2017 : 192 172 €

Podprogram 7.3.	Dopravné značenie
Zámer :	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	6 041,39	1 113,34	17 170	16 300	16 300	16 300

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		8	120	6	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		5	2	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- - spomaľovacie prahy)							

Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	10	10	10
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	5 200	1000	1000
Skutočná hodnota		3619,50	20	50	0				

Dopravné značenie :

Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia

- MPS Príspevok - Nákup, údržba a opravy dopravného značenia
- obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste
- prechody pre chodcov + vodorovné značenie

Bežný rozpočet na rok 2017 : 10 800 €

Kapitálový rozpočet na rok 2017 : 5 500 €

PD – dopravné značenie

Prechody pre chodov osvetlenie + revízia

Celkový rozpočet na rok 2017 : 16 300 €

PODPROGRAM 7.4:	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	Koniarová, Ing. Litvíková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	20 817,40	1 556,00	0	8 215	8 215	8 215

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávané 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.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T – services s.r.o							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota		6	6	8	13				

Výstavba miest a obcí Služby mesta :

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovne – 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 Šárky, rešpektuje zásady zdravej výživy. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta mesto počíta so stúpajúcim trendom obyvateľov v produktívnom veku.

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 8

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	2 079 678,50	2 041 303,67	2 764 912	2 282 010	2 494 101	2 432 698

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	317255,96	352 582,82	784 330	425 093	451 259	463 298

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		172	181	170	181	170	181	190	190
Skutočná hodnota		181	170	181	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	29	29	34	34	34
Skutočná hodnota		28	28	29	29				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		70	77	88	73	67	75	78

Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast								
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		13	13	6	6	5	6	6
Skutočná hodnota		15	13	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 : 254 870 ,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 94 255 ,- €
- Tovary a služby : 65 368 ,- €
- Bežné transfery : 600 ,- €

Bežný rozpočet na rok 2017 : 415 093 €

Kapitálový rozpočet na rok 2017 : 10 000 €

(v roku 2017 sa plánuje na PD prestavba + nadstavbu pavilónu B,C, ktoré budú financované z prostriedkov mesta vo výške 10 000 €.

Celkový rozpočet na rok 2017 : 425 093 €,

MŠ zamestnáva :

- 22 pedagogických pracovníkov
- 5 prevádzkových zamestnancov
- 1 THP pracovník+1účtovník od r.2017
- 5 zamestnancov ŠJ

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Aktualizačné vzdelávanie s názvom :

„Adaptačné vzdelávanie – začínajúce učiteľky“

„Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou“

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	1 167 164,53	1 069 761,90	1 240 834	1 111 350	1 203 806	1 108 750

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		718	685	643	639	639	614	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		98	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		98	97	97	97				

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 : 665 300 €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 244 500 €
- Tovary a služby : 182 160 €
- Bežné transfery : 19 390 €

Kapitálový rozpočet na rok 2017 : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 1 111 350 €

(Dotácia na prenesený výkon na rok 2017 : 1 069 800 €, vlastné príjmy : 3 100 €, dopravné žiakov :

5 300 €, odchodné : 11 590 €, Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 0 €, Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 4 260 €, dotácia na lyžiarsky výcvik 10 800 €, dotácia na školu v prírode 6 500 €, dotácia na učebnice 0 €,

ZŠ zamestnáva 7 pracovníkov - 2 údržbári, 5 upratovačiek, 7 THP pracovníkov - z toho 2 na MD a 2 na skrátenej úväzok, 43 pedagogických pracovníkov - z toho 2 na rodičovskom príspevku a 1 na PN

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	210 066,78	189 415,06	208 534	204 204	225 578	226 409

Komentár k podprogramu :

Vzdelávacie aktivity : predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka :

Centrum voľného času Turzovka a Školský klub mládeže Turzovka.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	168 686,22	145 913,57	152 454	148 449	162 459	164 879

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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1850	1173	852	835	720	550	550	550
Skutočná hodnota		1591	752	835	720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		153	79	55	52	47	30	40	40
Skutočná hodnota		110	47	52	47				

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Centrum voľného času v Turzovke.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky - 74 315 €
- Poistné a príspevok do poisťovni - 29 310 €
- Tovary a služby - 44 614 €
- Bežné transfery - 210 €

Bežný rozpočet na rok 2017 : 148 449 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2017 z prostriedkov zriaďovateľa : 117 289 €, vzdelávacie poukazy :

15 500 €, vlastné príjmy : 15 660 €),

CVČ je výchovno -vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti :

- pravidelnej - v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby)
- príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií
- spontánnej - formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí
- prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí
- individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom
- Z dôvodu zmeny financovania CVČ bude v školskom roku naďalej obmedzené prijímanie detí a mládeže z okolitých obcí. Predpokladaný počet detí a mládeže v školskom roku 2017/2018 je 550 detí.

(CVČ zamestnáva 5 pedagogických pracovníkov, 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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	41 380,56	43 501,49	56 080	55 755	63 119	61 530

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		118	101	118	118	100	118	118	118
Skutočná hodnota		101	99	98	112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		116	99	100	0	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 30 550 € • Poistné a príspevok do poisťovni : 11 230 € • Tovary a služby : 13 725 € • Bežné transfery: 250 € Bežný rozpočet na rok 2017 : 55 755 € (Poskytnutá dotácia na rok 2017 z prostriedkov zriaďovateľa : 47 325 €, vlastné príjmy: 8 430€) ŠK zamestnáva 4 pedagogických pracovníkov na 3 úväzky)

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	241 276,03	250 287,03	303 884	326 365	388 146	404 990

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		426	428	377	422	520	510	510	510
Skutočná hodnota		428	374	422	544				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		63	60	0	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 19 učiteľov, z toho : 1 učiteľka je na MD, 1 učiteľka dlhodobo PN, 1 učiteľ neplatené voľno (11 učiteľov na ustanovený pracovný čas, 5 na kratší pracovný čas a 6 na dohodu), upratovačka a administratívna pracovníčka na kratšie pracovné časy. Od 1.1.2017 preberáme PAM z tohto dôvodu navyšujeme administratívnej pracovníčke úväzok na 100%. do 1.6.2017 prejde na školu aj účtovníctvo s tým súvisí prijatie 1 administratívnej pracovníčky . V roku 2017 predpokladáme rovnaký počet zamestnancov do 30.6.2016. Od 1.9.2017 môže dôjsť k zvýšeniu počtu pedagógov, závisí to od počtu žiakov. Celkový počet žiakov k 15.9.2016 je 492.

Počet žiakov v jednotlivých odboroch ZUŠ - Hudobný odbor - 175 žiakov, Výtvarný odbor - 151 žiakov, Tanečný odbor - 166 žiakov, Literárno – dramatický odbor p. uč. je na MD.

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky: 197 433 €
- Poistné a príspevok do poisťovni: 83 185 €
- Tovary a služby: 45 297 €
- Bežné transfery: 450 €

Bežný rozpočet na rok 2017 : 326 365 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2017 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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	115 831,90	150 315,45	171 049	147 480	156 540	160 479

Komentár k podprogramu :

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

PRVOK 8.5.1:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEN ZŠ TURZOVKA
Zámer :	Poskytovanie komplexných služieb v oblasti školského stravovania. Zmeniť stravovacie návyky detí 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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	71 567,45	96 938,03	102 719	90 600	97 150	99 579

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota	%	44	44	44	44	48	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		79200	78800	79000	79900	90200	87200	87200	87200
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 : 49 690 € • Poistné a príspevok do poisťovní: 18 260 € • Tovary a služby: 22 450 € • Bežné transfery: 200 € Bežný rozpočet na rok 2017 : 90 600 € Kapitálové výdavky na rok 2017: 0 € Vybudovanie výťahu – dofinancovanie v roku 2016 Celkový rozpočet na rok 2017: 90 600 € (Poskytnutá dotácia na rok 2017 z prostriedkov zriaďovateľa: 54 800 na bežné výdavky €, vlastné príjmy na prevádzkové náklady : 35 800 €. €. ŠJ zamestnáva 7 pracovníkov z toho 1 vedúca jedálne) Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny na rok 2017 v sume 107 610 €	

PRVOK 8.5.2:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ TURZOVKA
Zámer :	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy.
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	44 264,45	53 377,42	68 330	56 880	59 390	60 900

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok :							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná		30500	29850	28750	28750	31100	34500	35000	35000
hodnota									
Skutočná hodnota		27350	28930	29505	30082				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		48000	46150	46470	46370	47500	48600	49000	49200
Skutočná hodnota		46920	48840	47397	47908				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		201	208	200	200	218	237	240	240
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 31 520 € • Poistné a príspevok do poisťovni 11 665 € • Tovary a služby 13 595 € • Bežné transfery 100 € Bežný rozpočet na rok 2017: 56 880 € (Poskytnutá dotácia na rok 2017 z prostriedkov zriaďovateľa: 37 980 €, vlastné príjmy 18 900 €) Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Turzovka - výdavky na potraviny 39 800 €.

Pedagogickí zamestnanci (PZ)	Nepedagogickí zamestnanci (NZ)	Zamestnanci školskej jedálne (ŠJ)
22 celkom 20 – v úväzku 100% 2 – v úväzkoch 70%, 57,5% z toho 1 PZ – v elokovanej triede č. 9 2 PZ – vzniká nárok na starobný dôchodok	6 celkom+1 účtovníčka/z toho 40%refundácia CVČ z toho 1 administratívno - hospodársky zam.- 100% 4 upratovačky - 100%, z toho 1 vykonáva prácu aj ako práčka, manglovanie, šička 1 školník – v úväzku 100%	5 celkom – v úväzku 100 % z toho 1 vedúca ŠJ 2 kuchárky 2 pomocné kuchárky

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	13 045,00	13 257	14 022	15 460	16 178	16 178

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	14	14	14	16	14	14	12
Skutočná hodnota		14	16	11	14				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		14	14	15	11				
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	8	8	8	8	8	8	8
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 13 800 €
- Poistné a príspevok do poisťovni 700 €
- Tovary a služby - 960 €
- Bežné transfery - 0

Bežný rozpočet na rok 2017 : 15 460 €

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 nového školského vzdelávacieho programu.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		43	39	38	37	35	35	30	30
Skutočná hodnota		39	33	26	20				

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	3 937,56	4 330,72	29 409	38 668	38 668	38 668

Komentár k podprogramu :

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

Neštátne školstvo :
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenskú provinciu Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka. (rozpočet 4 100 €).
Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy (34 568 €).
Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.
Bežný rozpočet na rok 2017 : 38 668 €

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

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

Cieľ:	Zabezpečiť materiálno technickú obnovu priestorov MŠ Šárky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby tepla a nákladov v priestorov MŠ Šárky v %							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		55	55	0	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 Martina

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby nákladov na teplo							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		58,9	0	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 :

V roku 2016 boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka - pavilón (strecha + zateplenie suma cca 130 000,00€, z toho :riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 5 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).

PODPROGRAM 8.9 :		OSTATNE SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA				
Zámer podprogramu:		Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení				
Zodpovednosť:		p. Hrtusová				
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	11 100,74	11 353,69	12 850	13 390	13 926	13 926

Komentár k podprogramu :

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

V tomto podprograme sú na rok 2017 rozpočtované :

Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské, dávky, odstupne vo výške 13 208 €

Povinný prídel do FS, stravovanie vo výške 718 €

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	4	4				
Ostatné služby v oblasti školstva :									

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	86 449,26	86 825	123 763	131 455	134 455	134 455

PODPROGRAM 9.1:	PODPORA KULTURNÝCH A SPLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Podpora kultúrnych aktivít:

Komentár k podprogramu :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	37 643	37 643,00	44 166	46 300	48 300	48 300

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota		11	10	10	11				
Skutočná hodnota		2388	1200	1454	1650				
hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5100	8000	8100	8700	7000	7200	7200	7200
Skutočná hodnota		8716	8300	8600	6300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	14	30	100	100	75	75	75
Skutočná hodnota		26	27	40	72				

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 materiálu (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 2017 vo forme transferu je: 46 300 €**

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 75 filmových predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 1978 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 od premietat' 75 predstavení ročne.

V roku 2016 KaSS zorganizovalo 25 kultúrnych predstavení : napr. ples, fašiangy, besedy, váľanie mája, Turzovský vrabčiak, divadelné predstavenie: ACH Júlia!, Prešibaný kocúr v čižmách, O kohútíkovi a sliepočke, koncert Kollárovci, koncert pre deti PACI-PAC, Lietajúce rozprávky- Šarkaniáda, seminár F. Tagani, J Thurzo, Jašíkove dni

Podprogram 9.2:	Mestská knižnica
Zámer :	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	16 132	16 132,00	16 132	20 700	21 700	21 700

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		410	410	420	430	440	450	450	450
Skutočná hodnota		454	400	489	430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15000	16000	18100	18600	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		17517	18000	18566	19600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		700	660	650	660	630	650	650	650
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		23	25	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	25	25	27				

Mestská knižnica :

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 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 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 18 900 knižných jednotiek. V roku 2016 bolo usporiadaných 28 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých obcí (cyklus netradičných čítaní, TSK, Čitateľský maratón, Andersenova noc, Jánska noc, besedy s autormi, Adventné čítanie, tvorivé dielne atď. V roku 2016 bolo zakúpených 486 kníh, 51 darovaných kníh. V mestskej knižnici je zapísaných 590 čitateľov.

PODPROGRAM 9.3:	MESTSKÉ MUZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0	0	23 000	21 000	21 000	21 000

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

PODPROGRAM : 9.4	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	28 974,26	29 150	36 565	37 905	37 905	37 905

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

PRVOK 9.5.1	TURZOVSKÉ LETO A BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	23 000	23 000	30 300	25 000	30 000	30 000

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	130	140	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota		120	130	140	160				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8660	9900	10000	10600	10700	10800	10800	10800
Skutočná hodnota		9800	9800	10500	10700				

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

PRVOK 9.5.2:	TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE
Zámer prvku :	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	5 974,26	6 150	6 265	12 905	7 905	7 905

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	6				
Zámer podprogramu:		Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi							
Zodpovednosť:		Ing. Mudrík							

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 činností 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 2017 : 12 905 €

Kapitálový rozpočet : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2017 : 12 905 €

PODPROGRAM 9.6:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
------------------------	---

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	3 700	3 900	3 900	5 550	5 550	5 550

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	5	6	6	7	7	7
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 2017 sa navrhujú poskytnúť na základe písomnej žiadosti pre :

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener
- Hudobná skupina – MAD FREQUENCY
- Div. súbor. Bukovinka
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka
- Občianske združenie TERRA KISUCENSIS
- Juraj Gerek – ozvučenie
- PRO KOMUNE, obč. združenie Turzovka

Bežný rozpočet na rok 2017 : 5 550 €

PODPROGRAM 9.7:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry
Zodpovednosť:	

V tomto podprograme nie sú rozpočtované na rok 2017 žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	29 096,31	70 725,94	44 240	50 600	50 600	50 600

Komentár k programu :

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

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	6 704,00	7 300,00	6 500	5 700	5 700	5 700

Komentár k podprogramu :

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	11	10	11	11	10	10	11
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
- Kysucký maratón
- Enduro Team Turzovka
- Chess Club Turzovka
- MLMF Turzovka
- Nohejbalový klub Turzovka
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
- Mestská organizácia SRZ Turzovka
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR
- Ostatné športové akcie

Bežný rozpočet na rok 2017 : 5 700 €

PODPROGRAM 10.2:	AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU
Zámer podprogramu:	Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	22 392,31	63 425,94	37 740	44 900	44 900	44 900

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na športové aktivity vybuďovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponuka široký sortiment aktivít : 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 činností v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná		20500	20000	20000	20000	16000	16000	16000	16 000
hodnota									
Skutočná hodnota		20000	19500	19000	15500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		540	580	580	580	600	600	580	580
Skutočná hodnota		600	600	550	550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	400	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1250	1250	1250	1300	1400	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		420	420	420	400	180	180	180	180
Skutočná hodnota		480	450	400	180				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		45	36	28	30				

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie Športovej nafukovacej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4800	4500	4800	4800	0	0	0	0
Skutočná hodnota		4500	5100	5100	1200				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		700	700	700	750	0	8	8	8
Skutočná hodnota		750	720	730	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5000	0	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, 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. K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31.3.2015.	

PODPROGRAM 10.3:	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogram:	Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste.
Zodpovednosť:	Ing. Arch. Čuboň

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	2				

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení :

Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba.

V súčasnosti nie sú v príprave žiadne zariadenia. : 0 €

V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitness v areálu ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015.

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 0 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	58 957,71	137 170,73	173 066	219 252	182 226	212 226

Komentár k programu :

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	4 977,40	82 630,94	72 694	103 566	96 540	96 540

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	10	10	10	115	66	66	66
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 2016 boli pracovníci prijatí na verejnoprospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s ÚPSV a R na základe nástrojov 102 pracovníkov.

V roku 2016 z toho - 5 pracovalo na aktivačnom príspevku, 8 na dobrovoľníckej činnosti, 30 pracovníkov na obecných službách, 32 hod. mesačné, aby mohli dostať príspevok na hmotnú núdzu, § 50 – 3 pracovník, § 54 - 12 pracovníkov, MOS 3 – pracovníkov, chránená dielňa - 4 pracovníci pri kamerách, § 51 -1..

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

V meste pracujú uchádzači o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti.

Mzdy a odvody do poisťovni , povinný prídel - koordinátor 8 580 €,

- Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné Odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie , pitný režim § 54 45 161 €,

Mzdy, odvody, stravné, - sociálny pracovník § 50 31 155 €

§ 51 8 915 €

Ostatní 9 755 €

Bežný rozpočet na rok 2017 : 103 566 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0	395,75	1 815	2 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5100	5200	5200	5000	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 náradia 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 ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Koniarová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	41 468,46	39 018,60	24 000	29 821	29 821	29 821

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.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m2)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8300	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		14	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3500	3500	3200	3200	3200	2 680	2680	2680
Skutočná hodnota		2000	3165	3012	2473				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota		12	13	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	10	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 2017 : 24 821 + 400 € Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň + sadenice - 4000 €, Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) - 1000 €, Bežný rozpočet na rok 2017 : 29 821 €. V roku 2016 bolo vysadených cca 2 500 letničiek (pešia zóna, Námestie Thurzo, Džarek , u Štefánika, Pod lipkou. Vysadených bolo 180 kríkov.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 950	1 950

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8				

Cieľ:	<i>Rozšíriť možnosti pre aktivity detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	1				

Detské a športové ihriska na verejných 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 2017 : 1 950 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	354,01	0	1 000	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	173	173	173	173
Skutočná hodnota		172	173	173	184				

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 , studní 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 – €

Bežný rozpočet na rok 2017 : 1 000 €

PODPROGRAM 11.6:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Vráňaková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	10 192,68	14 650,40	71 607	80 915	50 915	80915

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov; v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	34 144	34 144	34 144	34 144
Skutočná hodnota		26901	26901	26901	34 144	34 144			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		65	65	65	63	63	63	63	60
Skutočná hodnota		57	60	59	45	42			

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, - rozpočet 1 200 €

na nákup materiálu pre cintorín a domu smútku, rozpočet 3 000 €,

Príspevok pre MPS pre cintorínske služby - rozpočet 8 680 €,

Údržba voj. hrobov – rozpočet - 34 €.

Mesto upustilo od údržby cintorínov fy T-services a prešlo pre túto činnosť na MPS ako príspevkovú organizáciu mesta.

Bežný rozpočet na rok 2017 : 12 915 €

Kapitálový rozpočet : 68 000 €

Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – realizácia stavby – rozšírenie kapacity): 60 000 €

Oplotenie starého cintorína pri TESCO :8 000 €

Celkový rozpočet na rok 2017 : 80 915 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	33 546,85	32 052,78	103 560	36 664	36 664	36 664

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	32 052,60	32 052,78	32 260	31 812	31 812	31 812

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadosti za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		21	6	13					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/	počet pridelených bytov za rok							
	Výsledok								
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	2	7		3			

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 : Predstavujú úroky z úveru ŠFRB. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 6 162 € Finančné operácie výdavkové : Splátka z úverov ŠFRB (25 bytov + 6 bytov) predstavuje : 25 650 € Celkový rozpočet na rok 2016 : 31 812 €	

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	1 494,25	0	71 300	4 852	4 852	4 852

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný	Výstup/	počet spravovaných mestských bytov spolu							
ukazovateľ:	Výsledok								
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		57	56	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		58	60	60	60	60			

SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov .

Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty takže celkovo 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 predstavuje - 1 852,- € ,

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 1 852 €

Kapitálové výdavky : 3 000 €

Predstavujú projektovú dokumentáciu pre havarijný stav byt. domu č. 43

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje : 4 852 €

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	74 975,86	66 482,20	103 011	156 798	156 910	156 910

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	18 030,00	16 487,33	29 059	47 760	47 760	47 760

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	20	4	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

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

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

Rozpočet na rok 2017 :

- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár
- Sociálni pracovníci - (mzdy a odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné pracovníka- (2 pracovníci)
- Opatrovateľská služba (prestarli občania),
- Komunitný plán sociálnych služieb
- Posudkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni),
- Prepravná služba
- Terénni pracovníci na dohodu - kontrola v teréne
- Útulok (tehlňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby,

Bežný rozpočet na rok 2017 : 46 560 €

Celkový rozpočet na rok 2017 : 47 760 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	7 739,66	14 212,10	10 300	35 213	35 325	35 325

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		70	80	85	110	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 v roku 2016 zabezpečuje - odkázaným občanom roznášku do domu v počte 99. Mobilní seniori v počte 19 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2017 : 35 213 €

- Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody
- Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.
- Všeobec. materiál - obedáre, regály, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze
- Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	0,00	0,00	1 992	2 000	2 000	2 000

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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	14	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 kurately. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately 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 možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 detí 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 2017 : 2 000 €

PODPROGRAM 13.4:	VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁŇOVANIE NEGATIVNÝCH 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:	PhDr. Plešivčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	14 302,95	16 550,52	23 560	13 925	13 925	13 925

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 detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	60	60	40	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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	30	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota		6	35	10	5				

VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁŇOVANIE NEGATIVNÝCH VPLYVOV V RODINE

Podprogram predstavuje činnosti : činnosťou nízko prahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času letné tábory pre deti z funkčných a disfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiach 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 skrátenej 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, kľúčky , maľovanie a pod.) ,
- **Bežný rozpočet na rok 2017 : 13 925 €**

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	189,99	540,44	2 000	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	2	3	4				
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	5	8	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 2017 : 2 000 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	3 734,00	3 462,70	0	0	0	0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku na každé novonarodené dieťa. .

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	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 :

(kvetý, hračky, - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka)

Zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života),

Poskytnutie príspevku na každé novonarodené dieťa 50 € + darček (kniha, hračka), kvety,

Finančné prostriedky pre rok 2017 sú rozpočtované v programe 4 Služby občanom – občianske zariadenia.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	400,74	311,75	1 000	1 200	1 200	1 200

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3	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).

Bežný rozpočet na rok 2017 : 1 200 €

PODPROGRAM 13.8:	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogram:	Denné centrum - Aktívni a angažovaní seniori a) Transfer na činnosť - aktívni a angažovaní seniori b) Transfer na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Bežné výdavky:

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	2 200	300	600	800	800	800

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste	
-------	---	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		15	19	19	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	50	50	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota		52	51	51	44				

Denné centrum pre seniorov :

Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori
 Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.

Bežný rozpočet na rok 2017 : 800 €

Kapitálový rozpočet na rok 2017 : 2 500 € – Projektová dokumentácia na DOS – spoluúčasť pri financovaní výstavby

Celkový rozpočet na rok 2017 : 3 300 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	7 443,80	4 489,00	2 800	5 000	5 000	5 000

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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		60	54	55	45	45	30	35	35
Skutočná hodnota		52	46	39	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	52	53	45	45	30	30	30
Skutočná hodnota		50	42	37	16				

Sociálna výpomoc žiakom :

Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi 4 300 €

Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ 700 €

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 2017 : 5 000 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	7 344,52	9 124,36	7 600	5 000	5 000	5 000

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok	
--------------	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	10	15	15	15
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-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	130	130	130
Skutočná hodnota		3	2	3	2				

Osobitný príjemca :

Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt. V prípade ak je rodič poberateľom náhradného výživného a ak si dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku v zmysle vyššie uvedeného, nemá nárok na náhradné výživné. V prípade ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a ak príslušný orgán vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku, do sumy nárokov na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke nepatrí dávka pre školopovinné dieťa v sume 17,20 Eur. V prípade, že je rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50% sumy ustanovenej zákonom o rodičovskom príspevku na dobu troch mesiacov. Platiteľ rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V roku 2015 prostredníctvom mesta boli rodinné prídavky vyplatené 8 rodinám pre 15 detí. 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 2017 : 5 000 €

Celkový rozpočet na rok 2017 : 5 000 €

PODPROGRAM 13.11.1:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Denný stacionár
Zodpovednosť:	Mgr. Polková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	740,00	1 004,00	1 600	900	900	900

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu v roku 2013 - bolo vytvorenie denného stacionára pre 10 detí 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 2017 : 40 500 €.

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	12 850,20	0	20 000	40 500	40 500	40 500

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby) +OOPP.(2016 od 6 mesiaca rozp.20 000 €, rozpočet na rok 2017 40 500 €)

Tento program pre rok 2016 zahŕňa projekt v zariadení Dúha financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. Rok 2016 „Podajme si ruky“ /Rozpočet projektu na rok 2016 predstavuje výšku 1599,48,-.Ukončenie projektu leto 2016, pričom vyčerpané 1388,17,-/

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
--

Rozpočet programu č. 14

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	78 169,17	60 903,37	74 622	74 000	74 000	74 000

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2016. 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.

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejné správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2014	Skutočnosť na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné , telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky, internet	61 110,47	42 585,70	51 000	51 000	51 000	51 000

633 Materiál Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	4 108,80	5 202,48	7 122	7 000	7 000	7 000
Odmeny a poistné	7 795,20	6 841,48	8 000	8 000	8 000	8 000
637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverej. zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	5 154,70	6 273,71	8 500	8 000	8 000	8 000
Spolu :	78 169,17	60 903,37	74 622	74 000	74 000	74 000

Komentár k programu: Administratíva

Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace so zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta a Mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie 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 2017 : 74 000 €

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014 je vo výške	3 873 208,97 €
Skutočnosť vo výdavkovej na rok 2015 je vo výške	4 041 103,11
Návrh rozpočtu na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške	4 423 484

Rámcový rozpočet na rok 2018 je rozpočtovaný vo výške	4 566 854
Rámcový rozpočet na rok 2019 je rozpočtovaný vo výške	4 485 548

Celkový rozpočet na rok 2017 je v príjmovej časti v sume 4 424 409 € oproti výdavkovej časti prebytkový vo výške 925 €.

Schválil :
JUDr. Ľubomír Golis