



Mesto Turzovka
Programový rozpočet

Hodnotiaca správa
k 31. 12. 2023

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2023 – 2025 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Meste Turzovka je snaha o maximalizáciu **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

Mesto Turzovka pripravuje programový rozpočet od roku 2009. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce naplniť a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.**

V programovom rozpočte na roky 2023 – 2025 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Turzovka. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

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

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.

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 prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

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.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
431 912,62	482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	553 973,50	80,4
Kapitálové výdavky						
0,--	10 128,--	6 240,--	0	0	0	0,0
Výdavky spolu						
431 912,62	492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	553 973,50	80,4

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, auditorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Turzovka. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

PODPROGRAM 1.1.	ČINNOSŤ VOLENÝCH RIADIACICH ORGÁNOV MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
141 030,86	158 592,66	163 476,72	193 933	194 088	155 463,17	80,1

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		9	11	6	6	8	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	12	12	12
Skutočná hodnota		15	19	16	12	12	14		

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		57	60	70	70	60	30	30	30
Skutočná hodnota		48	50	28	28	35	34		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

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

- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- Komisia finančná a správy majetku mesta;
- Komisia školstva, mládeže, vzdelávania, športu a kultúry;
- Komisia výstavby, dopravy, podnikania a životného prostredia;
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná.

Bežné výdavky na rok 2023: 194 088 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 155 463,17 €, t. j. na 80,1%

- poslanci MsZ - odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), odvody do poisťovni, náhrady refundácie mzdy poslancov, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje.
- úsek primátora – mzdové náklady, odvody do poisťovni, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, návštevách, cestovné náhrady.
- správa archívu - OOPP

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 194 088 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 155 463,17 €, t. j. na 80,1%

PODPROGRAM 1.2.	VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta, prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
98 958,98	101 075,02	123 533,42	165 723	165 568	141 084,31	85,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		50	48	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		44	49	45	44	45	47		

Výkonný manažment mesta:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu, ktorý riadi prednosta úradu.

Bežné výdavky na rok 2023: 165 568 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 141 084,31 €, t. j. na 85,2%

- mzdové náklady, odvody do poisťovni, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – občerstvenie pri jednaniach, nákup odborných publikácií, zákonov a novín, elektronické prístupy na portály právnych predpisov, OOPP

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 165 568 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 141 084,31 €, t. j. na 85,2%.

PODPROGRAM 1.3.	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
72 713,17	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	116 474,18	86,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov – fyzické osoby							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		3 150	3 150	3 260	3 290	3 270	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota		3 216	3 261	3 257	3 289	3 248	3 323		

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		100	100	100	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota		95	97	100	100	100	104		

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	znižit' počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	230	220	350	350	350
Skutočná hodnota		245	207	461	484	214	403		

Finančný manažment mesta – úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta

Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta.

Bežné výdavky na rok 2023: 134 117 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 116 474,18 €, t. j. na 86,8%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 134 117 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 116 474,18 €, t. j. na 86,8%

PODPROGRAM 1.4.	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
11 499,97	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 021,50	97,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet združení, v ktorých je mesto členom							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota		10	10	10	9	9	9		

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 9 samosprávnych združeniach a organizáciách:

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

Bežné výdavky na rok 2023:	12 294 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 12 021,50 €, t. j. na 97,8%
- úhrada ročného členského poplatku	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	12 294 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 12 021,50 €, t. j. na 97,8%

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
82 629,66	90 854,80	112 134,01	153 155	138 947	93 002,57	66,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota		23	18	8	19	8	7		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		2	5	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	6	3	4	4	3		

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti: <ul style="list-style-type: none"> - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;
Bežné výdavky na rok 2023: 138 947 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 93 002,57 €, t. j. na 66,9%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka,

<ul style="list-style-type: none"> - pracovné oblečenie a obuv - spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie, - geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia - projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), - strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
- územný plán mesta
Výdavky celkom na rok 2023: 138 947 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 93 002,57 €, t. j. na 66,9%

PODPROGRAM 1.6.	KONTROLA
Zámer podprogramu:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta, úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
25 079,98	30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	35 927,77	80,9

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 kontrolou vybavovania 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 mestskému zastupiteľstvu.

Prvok 1.6.1	Vnútna kontrola
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
22 799,98	28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	33 287,77	79,8

Cieľ:		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		56	56	56	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		57	58	60	49	56	50		

Cieľ:		Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	6	6	6
Skutočná hodnota		3	10	5	3	3	4		

Vnútrotná kontrola:	
<p>Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. 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.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2023: 41 724 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 33 287,77 €, t. j. na 79,8%</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov <p>Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2023: 41 724 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 33 287,77 €, t. j. na 79,8%</p>	

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
2 280,--	2 280,--	2 616,--	2 700	2 700	2 640,--	97,8

Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	2	2	2	2	2		

Audit:

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

Bežné výdavky na rok 2023: 2 700 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 2 640,-- €, t. j. na 97,8%
- audítorské služby

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 2 700 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 2 640,-- €, t. j. na 97,8%

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
57 294,61	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	13 900,29	75,5
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
57 294,61	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	13 900,29	75,5

Komentár k programu:

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

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako je Spravodajca mesta Turzovka

PODPROGRAM 2.1.	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta, prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
9 307,74	10 900,74	10 157,42	10 000	10 705	7 340,69	68,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa týkajú prezentácie mesta doma i v zahraničí. Zabezpečenie propagačných materiálov, informácií pre návštevníkov mesta, inzerciu mesta v komunikačných prostriedkoch.

Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		28	28	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		40	48	25	20	30	55		

Propagácia a prezentácia mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	10 705 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 7 340,69 €, t. j. na 68,6%
- tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál	
- zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	10 705 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 7 340,69 €, t. j. na 68,6%

PODPROGRAM 2.2.	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
47 888,98	4 974,--	4 896,--	5 500	5 500	4 896,--	89,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24	24		

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		104	104	156	156	150	160	160	160
Skutočná hodnota		104	114	160	158	166	235		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		43 150	45 000	45 500	45 500	45 500	45 600	45 600	45 600
Skutočná hodnota		45 324	45 260	45 528	45 580	45 650	45 660		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvt							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota					200	200	250	250	250
Skutočná hodnota				200	202	251	255		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sledujúcich facebookovú stránku tvt							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota					2 800	2 900	2 950	2 950	2 950
Skutočná hodnota				2 800	2 948	3 023	3 289		

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TVT s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.),

Bežné výdavky na rok 2023: 5 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 896,-- €, t. j. na 89,0%
- spravodajca mesta

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 5 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 896,-- €, t. j. na 89,0%

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúl' za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	0	0	0	0	0		

Informačno – orientačný systém mesta:	
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	0 €

PODPROGRAM 2.4.	PARTNERSKÉ MESTÁ
Zámer podprogramu:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
97,89	0,--	188,62	2 000	2 200	1 663,60	75,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:		Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		40	40	20	20	20	5	5	5
Skutočná hodnota		10	10	2	0	1	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		35	35	20	20	20	5	5	5
Skutočná hodnota		5	10	0	0	0	3		

Partnerské mestá:	
Partnerské mestá Turzovky:	
<ul style="list-style-type: none"> - Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika - Frýdek Místek – Česká republika - Kety – Poľská republika - Porabka – Poľská republika - Metylovice – Česká republika - Győrújbarát – Maďarská republika 	
Bežné výdavky na rok 2023: 2 200 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 663,60 €, t. j. na 75,6%	
<ul style="list-style-type: none"> - cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest. 	
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2023: 2 200 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 663,60 €, t. j. na 75,6%	

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
126 597,63	143 661,86	132 553,99	178 037	218 576	166 148,86	76,0
Kapitálové výdavky						
17 205,86	3 162,--	2 776,80	3 000	21 500	21 100,--	98,1
Finančné operácie						
39 000,--	24 000,--	163 000,--	0	0	108 596,--	x
Výdavky spolu						
182 803,49	170 823,86	298 330,79	181 037	240 076	295 844,86	123,2

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.

PODPROGRAM 3.1.	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 956,61	48,59	0,--	5 000	1 000	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		83	83	80	50	50	12	15	15
Skutočná hodnota		80	80	7	5	6	4		

Právne služby pre mesto:										
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnomu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.										
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daňové	78	79	79	78	76	75	5	4	10	3
Majetkové	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Súdne spory	4	2	2	1	2	3	0	0	0	0
K 31.12.2020 sa počet exekúcií znížil, nakoľko staré exekúcie sa zákonom č. 233/2020 Z. z. zrušili.										
Bežné výdavky na rok 2023: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%										
- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky										
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €										
Výdavky celkom na rok 2023: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%										

PODPROGRAM 3.2.	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
9 142,38	15 816,72	18 504,47	0	13 664	13 643,93	99,9

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	2	1	2	1	
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1	2			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:

V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu.

V roku 2020 sa konali voľby do NR SR a začalo sa na prácach sčítania domov a bytov.

V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov.

V roku 2022 spojené voľby do VÚC a komunálne voľby.

V roku 2023 sa uskutočnilo referendum a voľby do NR SR.

Bežné výdavky na rok 2023: 13 664 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 13 643,93 €, t. j. na 99,9%

- výdavky na zabezpečenie priebehu volieb

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 13 664 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 13 643,93 €, t. j. na 99,9%

PODPROGRAM 3.3.	HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívne využitie majetku mesta
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
129 382,32	90 778,95	236 955,95	109 656	160 656	230 711,58	143,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	29	30	28	24	28	27	27	27	
Skutočná hodnota	30	28	26	27	26	27			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	100	200	100	100	130	100	100	100	
Skutočná hodnota	1 942	324	167	1 391	1 608	495			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poistných zmlúv na poistenie majetku mesta Turzovka							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota						6	6	6	
Skutočná hodnota					6	8			

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	50	100	80	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	163	172	44	56	111	30			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	47	45	47	48	70	71	71	71	
Skutočná hodnota	46	47	48	73	72	69			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	139 156 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 101 015,58 €, t. j. na 72,6%
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
-	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, telefónov, materiálu na údržbu budovy, čistiace prostriedky, hasiace prístroje
-	údržba a opravy budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
-	prenájom objektov, pozemkov
-	revízne kontroly a správy
-	poistenie budov, stavieb a zariadení
-	poradenské služby BOZP, PO
-	lesné hospodárstvo
Kapitálové výdavky na rok 2023:	21 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 21 100,-- €, t. j. na 98,1%
Finančné operácia na rok 2023:	0 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 108 596,-- €
-	vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania
Výdavky celkom na rok 2023:	160 656 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 230 711,58 €, t. j. na 143,6%

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
976,39	2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	3 101,92	77,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota		17	15	10	15	16	19		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	4 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 101,92 €, t. j. na 77,5% - poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	4 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 101,92 €, t. j. na 77,5%

PODPROGRAM 3.5.	SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
15 069,10	25 238,76	19 644,48	33 626	33 626	22 111,17	72,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	3	5	0	4			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	30	30	32	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	4	4	7	3	2			

Správa počítačovej siete:
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.
Bežné výdavky na rok 2023: 30 626 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 111,17 €, t. j. na 72,2%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
- nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu
- opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov, poplatky za licencie
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky
Výdavky celkom na rok 2023: 30 626 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 111,17 €, t. j. na 72,2%

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
19 382,29	21 570,54	20 434,99	28 255	30 130	26 276,26	87,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe mestského úradu.

Cieľ:		Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prevádzkových osobných automobilov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		7	7	7	8	7	8	8	8
Skutočná hodnota		7	7	8	7	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Doprava:	
Bežné výdavky na rok 2023:	30 130 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 26 276,26 €, t. j. na 87,2%
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka
-	pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP
-	zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	30 130 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 26 276,26 €, t. j. na 87,2%

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie zhodnotenia majetku mesta pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
4 894,40	15 300,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1	1	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	1	1	0	0		

Grantový systém:

V roku 2021 bol zrealizovaný projekt „Nízkouhlíková stratégia“

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
77 888,85	89 015,07	96 982,03	120 610	120 907	99 431,95	82,2
Kapitálové výdavky						
7 599,80	12 796,--	0	0	1 500	1 500,--	100,0
Výdavky spolu						
85 488,65	101 811,07	96 982,03	120 610	122 407	100 931,95	82,5

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 4.1.	ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV
Zámer podprogramu:	Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni, rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 495,72	4 823,94	5 468,52	8 000	7 150	6 464,16	90,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:		Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	18	15	15	15
Skutočná hodnota		11	20	24	24	21	20		

Cieľ:		Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	60	60	60
Skutočná hodnota		58	80	62	70	53	47		

Organizácia občianskych obradov:	
<p>V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáš, štátne pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia. V roku 2023 sa uskutočnili: 10 sobášov, privítanie detí do života, návštevy jubilantov. Za obdobie 1.1.23 – 31.12.23 sa narodilo 47 detí.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2023: 7 150 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 464,16 €, t. j. na 90,4% - odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky</p> <p>Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2023: 7 150 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 464,16 €, t. j. na 90,4%</p>	

PODPROGRAM 4.2.	KRONIKA MESTA
Zámer podprogramu:	História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
46,66	0,--	0,--	1 500	1 500	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		30	40	40	40	55	30	30	30
Skutočná hodnota		54	50	60	50	50	0		

Kronika mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	1 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	1 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

PODPROGRAM 4.3.	KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogramu:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
51 876,12	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	64 467,97	84,10

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 4.3.1	Činnosť matriky
Zámer:	Kvalitné vykonávanie matričných činností
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
16 171,14	15 671,28	19 490,47	21 982	20 662	18 042,57	87,3

Cieľ:		Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	80	80	80
Skutočná hodnota		56	62	70	64	58	79		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	30	40	40	40
Skutočná hodnota		31	39	30	22	30	36		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zosnulých za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		70	90	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota		71	65	84	111	88	92		

Činnosť matriky:

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

Bežné výdavky na rok 2023: 20 662 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 18 042,57 €, t. j. na 87,3%

- mzdové náklady, odvody do poisťovni, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 20 662 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 18 042,57 €, t. j. na 87,3%

Prvok 4.3.2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov
Zámer:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 550,27	3 421,09	3 669,97	4 987	6 337	4 835,29	76,3

Cieľ:		Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	400	400	400	400
Skutočná hodnota		492	491	310	368	371	397		

Cieľ:		Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		4 000	3 100	4 000	4 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		5 103	4 257	5 014	3 108	2 377	3 807		

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:	
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.	
Bežné výdavky na rok 2023:	6 337 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 835,29 €, t. j. na 76,3%
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	6 337 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 835,29 €, t. j. na 76,3%

Prvok 4.3.3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer:	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
32 154,71	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	41 590,11	83,8

Cieľ:		Zabezpečiť evidenciu a služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		130	130	130	130	100	100	100	100
Skutočná hodnota		120	124	124	94	110	124		

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:	
Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, zabezpečenie volieb, sklad CO.	
Bežné výdavky na rok 2023:	49 655 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 41 590,11 €, t. j. na 83,8%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	49 655 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 41 590,11 €, t. j. na 83,8%

PODPROGRAM 4.4.	STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK)
Zámer podprogramu:	Stavebné konanie v zákonných lehotách
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
18 506,49	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	23 500,95	77,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		120	125	127	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota		174	162	161	131	157	168		

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		120	125	127	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		174	162	161	106	86	157		

Stavebný úrad:
Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení –

územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Bežné výdavky na rok 2023: 30 387 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 23 500,95 €, t. j. na 77,3%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 30 387 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 23 500,95 €, t. j. na 77,3%

PODPROGRAM 4.5.	MESTSKÝ ROZHLAS
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
11 563,66	17 105,97	4 277,02	5 216	6 716	6 498,87	96,8

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 617	1 260	1 261	1 320	1 300	1 228		

Mestský rozhlas:

V tomto programe sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Údržbu mestského rozhlasu zabezpečuje MPS Turzovka – ide o opravy a údržbu reproduktorov, stĺpov MR, nákup reproduktorov.

Bežné výdavky na rok 2023: 5 216 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 998,87 €, t. j. na 95,8%

- poplatok SOZA za hudobnú produkciu, výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu

Kapitálové výdavky na rok 2023: 1 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 500,-- €, t. j. na 100,0%

Výdavky celkom na rok 2023: 6 716 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 498,87 €, t. j. na 96,8%

Verejný poriadok:

V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd .

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

PODPROGRAM 5.2.	MESTSKÁ POLÍCIA CHRÁNENÁ DIELŇA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
70 685,96	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	56 018,72	71,9

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 5.2.1.	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
23 406,33	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		350	410	420	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		373	359	0	0	0	0		

Verejný poriadok:

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj,
- služobné vozidlo – PHM, servis, zmluvné a havarijné poistenie

- oprava a údržba kamerového systému
Mestská polícia ukončila svoju činnosť 31.3.2020.

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

Prvok 5.2.2	Chránená dielňa
Zámer:	Bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
47 279,63	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	56 018,72	71,9

Cieľ:		Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	45	45	45
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	45		

Chránená dielňa:	
Bežné výdavky na rok 2023:	73 556 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 53 984,72 €, t. j. na 73,4% - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém
Kapitálové výdavky na rok 2023:	4 400 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 2 034,-- €, t. j. na 46,2% - rozšírenie a modernizácia kamerového systému – pred budovou MsÚ a MPS
Výdavky celkom na rok 2023:	77 956 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 56 018,72 €, t. j. na 71,9%

PODPROGRAM 5.3.	OCHRANA PRED POŽIARMÍ
Zámer programu:	Mesto bez požiarov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
37 769,84	33 140,01	21 902,24	26 400	49 438	44 236,09	89,5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:		Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		70	70	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		68	82	72	0	0	66		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	8	8	7	7	4	4	4
Skutočná hodnota		7	9	3	2	2	3		

Ochrana pred požiarmi:	
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.	
Bežné výdavky na rok 2023:	49 438 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 44 236,09 €, t. j. na 89,5%
-	telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj
-	doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
-	služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov
-	odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poisťovni
-	príspevok na činnosť DHZ
-	výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	49 438 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 44 236,09 €, t. j. na 89,5%

PODPROGRAM 5.4.	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

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:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
63 548,62	55 404,30	69 892,90	93 241	135 151	102 044,25	75,5

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	996	1 000	1 050	1 050	1 050	1 078	1 078	1 078	
Skutočná hodnota	994	974	1 050	1 050	1 081	1 080			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	54	54	60	60	60	60			

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	35	35	28	40	25	25			

Správa a údržba verejného osvetlenia:
Bežné výdavky na rok 2023: 135 151 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 102 044,25 €, t. j. na 75,5% - elektrická energia – verejné osvetlenie - opravy a údržba verejného osvetlenia - revízia verejného osvetlenia
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0% - rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výdavky celkom na rok 2023: 135 151 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 102 044,25 €, t. j. na 75,5%

PODPROGRAM 5.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
182 510,13	179 807,92	200 744,92	275 088	284 108	248 983,46	87,6
Kapitálové výdavky						
32 178,20	27 835,07	16 166,60	0	8 570	8 568,48	100,0
Finančné operácie						
9 475,32	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	39 430,16	96,0
Výdavky spolu						
224 163,65	217 319,21	226 792,89	285 179	333 769	296 982,10	89,0

Komentár k programu:

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

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

PODPROGRAM 6.1.	ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogramu:	Mesto bez odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
195 425,93	163 910,--	163 373,05	217 771	266 061	243 065,06	91,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	900	900	900
Skutočná hodnota		1 321	1 350	1 311,56	927	904,90	967		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 500	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		21 605	22 696	25 402	20 360	20 842	22 230		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		4 700	4 700	4 600	4 600	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		4 417	4 630	4 570	3 835	4 475	4 430		

Cieľ:		Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		50	50	50	30	15	10	10	10
Skutočná hodnota		60	56	22	12	12	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		300	300	350	210	105	70	70	70
Skutočná hodnota		420	392	154	84	84	70		

Cieľ:		Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 500	1 500	1 100	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		1688,32	1581,5	1 537,42	1 015	987,40	1 070		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:

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

Bežné výdavky na rok 2023: 216 400 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 195 066,42 €, t. j. na 90,1%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 8 570 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 8 568,48 €, t. j. na 100,0%

- na združené prostriedky na investície TKO Semeteš n.o. – vysokozdvížny vozík s príslušenstvom

Výdavkové finančné operácie na rok 2023: 41 091 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 39 430,16 €, t. j. na 96,0%

- splácanie leasingu Traktora Kubota – istina
- splácanie leasingu Mercedes Unimog - istina

Výdavky celkom na rok 2023: 266 061 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 243 065,06 €, t. j. na 91,4%

PODPROGRAM 6.2.	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogramu:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
28 737,72	53 409,21	63 419,84	67 408	67 708	53 917,04	79,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri rodinných domoch a bytových domoch. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú opatrené identifikačnou etiketou. Pri bytových domoch je vývoz polo podzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozcu. Od roku 2021 mesto zabezpečuje i vývoz BRKO z bytových domov.

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
28 737,72	52 240,53	63 419,84	65 208	64 408	50 917,04	79,1

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%) – plast, sklo, papier, kovy a VKM							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		24	30	33	33	25	20	20	20
Skutočná hodnota		20,23	18,01	25,11	54	20	26		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	9	6	8	7	7		

Zber separovaného odpadu:	
Bežné výdavky na rok 2023:	64 408 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 50 917,04 €, t. j. na 79,1%
- náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety	
- BRKO – vrecia, odpadové nádoby, odvoz odpadu	
- MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- projektová dokumentácia na zberový dvor	
Výdavky celkom na rok 2023:	64 408 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 50 917,04 €, t. j. na 79,1%

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	1 168,68	0,-	2 200	3 300	3 000,--	90,9

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		22,04	11,07	13,86	17	11,44	14		

Zber nebezpečného odpadu:	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.	
Bežné výdavky na rok 2023:	3 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 000,-- €, t. j. na 90,9%
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	3 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 000,-- €, t. j. na 90,9%

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riešenie podmienok poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, uľahčenie manipulácie nakladania s odpadmi, ktoré prispievajú ku skrášleniu mesta.

Projekt 6.3.1	Čisté mesto bez odpadov
Zámer:	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:		Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota		1	1	0	0	0	0		

Grantový systém:	
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.	
V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste.	
V roku 2019 mesto zrealizovalo projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	0 €

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
232 612,57	247 073,03	242 712,37	279 797	328 748	287 612,72	87,5
Kapitálové výdavky						
1 073 109,--	186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	337 376,67	92,1
Finančné operácie						
150 041,92	100 008,--	100 008,--	100 008	100 008	100 008,--	100,0
Výdavky spolu						
1 455 763,49	533 313,93	822 007,35	691 805	795 016	724 973,39	91,2

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 7.1.	SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV
Zámer podprogramu:	Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
218 046,41	224 037,15	222 866,41	235 975	274 555	240 099,96	87,5

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	41,3	42,5	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	42,26	42,5	45	50	45	45			

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	89	75,5	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	75,5	80	90	80	80			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	17 000	15 000	15 500	15 500	15 550	15 550	15 550	15 550	
Skutočná hodnota	11 600	15 000	15 500	15 550	15 550	16 165			

Správa a údržba miestnych komunikácií:	
<p>Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asphaltovanie, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.</p> <p>Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.</p>	
Bežné výdavky na rok 2023:	270 715 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 236 259,96 €, t. j. na 87,3%
-	údržba a opravy MK, chodníkov a protipovodňových opatrení – externý dodávateľ
-	príspevok MPS – zimná údržba, letná údržba, posypový materiál, nátery a údržba mobiliáru, oprava vozidiel v správe MPS a ostatné činnosti
Kapitálové výdavky na rok 2023:	3 840 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 840 €, t. j. na 100,0%
-	príslušenstvo k vozidlu
Výdavky celkom na rok 2023:	274 555 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 240 099,96 €, t. j. na 87,5%

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
278 329,67	276 697,48	295 597,44	116 208	161 419	148 691,31	92,1

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Vysporiadať vlastníctvo pozemkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m ²)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1 000	4 600	2 000	2 000	200	200	200
Skutočná hodnota		500	1356,33	3767,55	4640,51	602,66	3 461,08		

Cieľ:		Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m ² za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		6 000	1 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		12 402	6 720	1 000	5 000	1 500	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	900	500	500	200	200	200	200
Skutočná hodnota		667	600	500	700	200	200		

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		900	11 000	1 400	1 000	1 000	500	500	500
Skutočná hodnota		3 140	840	18 000	500	1 000	200		

Výstavba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.	
Bežné výdavky na rok 2023:	16 411 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 16 410,37 €, t. j. na 100,0%
- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	45 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 32 272,94 €, t. j. na 71,7%
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK	
- výstavba a rekonštrukcia parkovacích miest a chodníkov	
Výdavkové finančné operácie na rok 2023:	100 008 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 100 008,-- €, t. j. na 100,0%
- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Výdavky celkom na rok 2023:	161 419 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 148 691,31 €, t. j. na 92,1%

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
5 935,18	4 391,37	9 717,54	9 672	15 672	14 155,42	90,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		5	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		87	28	25	15	20	45		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		5	5	10	5	5	15	15	15
Skutočná hodnota		14	7	30	15	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1 000	5 500	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		260	5 500	1 100	200	4 000	1 000		

Dopravné značenie:	
Bežné výdavky na rok 2023:	15 672 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 14 155,42 €, t. j. na 90,3%
- nákup a výmena zvislého dopravného značenia	
- oprava vodorovného dopravného značenia	
- príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	15 672 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 14 155,42 €, t. j. na 90,3%

PODPROGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
9 593,21	13 005,84	51 889,33	12 000	24 000	16 392,20	68,3

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta, vypracovanie projektových dokumentácií k rekonštrukcii a modernizácii budov v správe mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		11	11	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota		11	10	10	8	8	8		

Výstavba miest a obcí:	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	24 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 16 392,20 €, t. j. na 68,3%
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám	
- výkup pozemkov	
Výdavky celkom na rok 2023:	24 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 16 392,20 €, t. j. na 68,3%

PODPROGRAM 7.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
943 859,02	15 182,09	241 936,63	317 950	319 370	305 658,50	95,7

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1	2	2	1	2	0	0
Skutočná hodnota		0	1	2	2	1	2		

Projekt	Oddychová zóna Bukovina
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	152 950	170 070	156 412,99	92,0

Grantový systém – Oddychová zóna Bukovina:	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu.	
Bežné výdavky na rok 2023:	25 950 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 20 786,97 €, t. j. na 80,1%
-	odmena za externý manažment, publicita projektu, sprievodné akcie s partnerským mestom
Kapitálové výdavky na rok 2023:	144 120 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 135 626,02 €, t. j. na 94,1%
-	realizácia stavby, vykúpenie pozemkov
Výdavky celkom na rok 2023:	170 070 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 156 412,99 €, t. j. na 92,0%

Prvok 7.5.1	Cyklohodník
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
917 316,22	15 182,09	241 936,63	165 000	149 300	149 245,51	100,0

Grantový systém – cyklohodník:	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“. V rokoch 2018-2021 – I. etapa, od roku 2022 realizácia II. etapy cyklohodníka.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	149 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 149 245,51 €, t. j. na 100,0%
- výkup pozemkov	
- realizácia stavby	
Výdavky celkom na rok 2023:	149 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 149 245,51 €, t. j. na 100,0%

Prvok 7.5.2	Priechody pre chodcov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
26 542,80	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:		Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrekonštruovaných / vybudovaných priechodov pre chodcov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	0	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	4	0	0	0		

Grantový systém – prechody pre chodcov:	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov- realizácia projektu ukončená v roku 2020	
Výdavky celkom na rok 2023:	0 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
2 802 295,08	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 589 510	3 571 827,76	99,5
Kapitálové výdavky						
76 059,68	22 661,21	38 911,78	0	99 099	89 283,92	90,1
Výdavky spolu						
2 878 354,76	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 661 111,68	99,3

Komentár k programu:

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces prostredníctvom Spojenej školy v Turzovke. Spojená škola bola zriadená na základe rozhodnutia MVVaŠ SR vydalo rozhodnutie č. j. 2019/15439:A-A1050 zo dňa 6.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2019 o zaradení do siete škôl a školských zariadení organizácie od 1.1.2020. Spojená škola sa skladá z organizačných zložiek: základná škola, materská škola a základná umelecká škola, súčasťou: centrum voľného času, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ a elokovaných pracovísk.

PODPROGRAM 8.1.	MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa a získavanie kľúčových kompetencií
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
506 583,51	552 074,22	622 130,36	628 900	701 483	701 194,09	100,0

Komentár k podprogramu:

Materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy v Turzovke a je jedinou školou pre deti predškolského veku.

Cieľ:		Dosiachnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		190	185	185	180	185	190	190	190
Skutočná hodnota		181	183	178	187	193	200		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		34	34	34	31	33	32	32	32
Skutočná hodnota		34	33	33	32	32	31		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		75	75	70	70	70	70	55	70
Skutočná hodnota		67	69	51	62	53	69		

Materská škola Šárky:

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

Bežné výdavky na rok 2023: 692 983 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 692 694,09 €, t. j. na 100,0%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 8 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 8 500,-- €, t. j. na 100,0%

- projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ

Výdavky celkom na rok 2023: 701 483 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 701 194,09€, t. j. na 100,0%

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:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
1 360 398,50	1 347 455,06	1 332 886,53	1 193 231	1 632 125	1 606 550,30	98,4

Komentár k podprogramu:

Základná škola Turzovka je organizačnou zložkou Spojenej škola v Turzovke a je financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	596	575	550	550	530	530	515	530	
Skutočná hodnota	575	558	539	514	514	502			

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	97	97	97	99	99	100	100	100	
Skutočná hodnota	98	99	100	89,83	99,5	99			

Základná škola:
Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bežné výdavky na rok 2023: 1 566 526 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 545 952,78 €, t. j. na 98,7%
- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery
Kapitálové výdavky na rok 2023: 65 599 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 60 597,52 €, t. j. na 92,4%
- kamerový systém
- stavebné úpravy
Výdavky celkom na rok 2023: 1 632 125 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 606 550,30 €, t. j. na 98,4%

PODPROGRAM 8.3.	VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ
Zámer podprogramu:	Aktívne využitý voľný čas detí
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
202 636,44	147 580,01	172 505,40	182 640	193 762	193 855,50	100,0

Komentár k podprogramu:

Vzdelávacie aktivity: predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka: Centrum voľného času Turzovka a školský klub mládeže Turzovka, ktoré tvoria súčasť Spojenej školy v Turzovke.

Prvok 8.3.1	Centrum voľného času
Zámer:	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti a mládež
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
127 210,00	68 191,41	86 378,20	89 440	95 852	95 852,25	100,0

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		550	550	640	630	600	650	650	650
Skutočná hodnota		699	688	639	595	687	633		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		40	40	41	36	34	40	40	40
Skutočná hodnota		43	43	41	34	40	47		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	525	510	540	530	530	520	530
Skutočná hodnota		525	510	543	515	519	508		

Centrum voľného času:	
<p>CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby)- príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií- spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí- prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí- individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom.	
Bežné výdavky na rok 2023:	95 852 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 95 852,25 €, t. j. na 100,0%
<ul style="list-style-type: none">- mzdy, platy, príplatky- poisťné a príspevok do poisťovní	

- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2023:

0 €

Výdavky celkom na rok 2023:

95 852 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 95 852,25 €, t. j. na 100,0%

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:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
75 426,44	79 388,60	86 127,20	93 200	97 910	98 003,25	100,1

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		112	118	140	140	140	130	130	130
Skutočná hodnota		119	134	139	141	130	130		

Školský klub:

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

ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti.

Bežné výdavky na rok 2023:

97 910 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 98 003,25 €, t. j. na 100,1%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023:

0 €

Výdavky celkom na rok 2023:

97 910 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 98 003,25 €, t. j. na 100,1%

PODPROGRAM 8.4.	ZÁKLADNÉ UMELECKÉ VZDELÁVANIE
Zámer podprogramu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
393 349,87	420 415,13	399 844,62	408 750	422 581	422 640,59	100,0

Cieľ:		Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		510	510	470	450	430	430	430	430
Skutočná hodnota		484	469	460	422	447	455		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Základná umelecká škola:	
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.	
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.	
Bežné výdavky na rok 2023:	422 581 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 422 640,59 €, t. j. na 100,0%
- mzdy, platy, príplatky	
- poisťné a príspevok do poisťovní	
- tovary a služby	
- bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	422 581 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 422 640,59 €, t. j. na 100,0%

PODPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer programu:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
320 743,45	330 794,57	376 989,65	430 100	566 667	574 583,89	101,4

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
200 027,88	200 626,30	231 027,09	260 000	356 400	362 130,50	101,6

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		48	50	70	70	70	60	65	60
Skutočná hodnota		54,96	91	72	74,51	59,82	69,92		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných jedál							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		86 950	90 150	100 000	95 000	95 000	82 000	84 000	82 000
Skutočná hodnota		83 912	115769	66 099	70 138	80 662	88 296		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok					650	500	475	490	490
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				484	468	540			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania.

Bežné výdavky na rok 2023: 331 400 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 341 944,10 €, t. j. na 103,2%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 25 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 20 186,40 €, t. j. na 80,7%

- vybavenie školskej jedálne

Výdavky celkom na rok 2023: 356 400 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 362 130,50 €, t. j. na 101,6%

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
120 715,57	130 168,27	145 962,56	170 100	210 267	212 453,39	101,0

Cieľ:		Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	40 000	38 000	40 000
Skutočná hodnota		38 310	39 397	25 334	32 693	38 496	40 337		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		49 000	55 800	59 500	57 000	57 000	53 000	50 000	53 000
Skutočná hodnota		55 439	58 097	34 798	42 032	50 929	62 235		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		240	250	265	260	270	270	270	270
Skutočná hodnota		251	265	254	270	269	284		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania.

Bežné výdavky na rok 2023: 210 267 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 212 453,39 €, t. j. na 101,0%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 210 267 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 212 453,39 €, t. j. na 101,0%

PODPROGRAM 8.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
19 358,13	20 688,11	25 170,85	29 110	29 126	21 434,27	73,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		14	14	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		16	9	3	9	15	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	8	2	6	12	8		

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	8	4	5	4	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	2	1	5	5	7			

Školský úrad:	
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVC. Oboznamuje sa s jednotlivými školami a ich problémami, materiálno-technickým vybavením, Radou školy a projektmi, do ktorých je škola zapojená. Je nápomocný pri realizovaní projektov a riešení problémov jednotlivých škôl.	
Bežné výdavky na rok 2023:	29 126 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 21 434,27 €, t. j. na 73,6%
-	mzdové náklady, odvody do poisťovni, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	29 126 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 21 434,27 €, t. j. na 73,6%

PODPROGRAM 8.7.	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
58 451,85	47 272,31	72 443,22	136 091	142 865	140 853,04	98,6

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	30	25	37	38	39	43	43	43	
Skutočná hodnota	25	37	36	27	44	50			

Cieľ:	Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	0	8	10	8	9	16	16	16	
Skutočná hodnota	8	10	5	10	16	14			

Neštátne školstvo:

V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.

Bežné výdavky na rok 2023: 142 865 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 140 853,04 €, t. j. na 98,6%

- dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy
- dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole
- dotácia pre deti v školskom klube detí pri špeciálnej škole

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 142 865 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 140 853,04 €, t. j. na 98,6%

PODPROGRAM 8.8.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
16 833,01	20 084,36	11 776,67	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovných porád riaditeľ'ov škôl a školských zariadení za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5			

Ostatné služby v oblasti školstva:

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
110 148,77	198 719,24	313 043,46	371 765	423 190	373 480,95	88,3
Kapitálové výdavky						
19 999,--	431 663,09	704 406,47	247 000	262 264	248 014,48	94,6
Výdavky spolu						
130 147,77	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 454	621 495,43	90,7

Komentár k podprogramu:

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

Turzovské hudobné slávnosti tvoria základ kultúry v našom meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste Turzovka a zahŕňajú príspevky na kultúrne podujatia a Turzovské leto.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 9.1.	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
1 773,78	8 700,--	8 999,--	0	17 500	17 500,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	13	11	9	9	14			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:	
Bežné výdavky na rok 2023:	17 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 17 500,-- €, t. j. na 100,0%
- podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	17 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 17 500,-- €, t. j. na 100,0%

PODPROGRAM 9.2.	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT, VYSIELACIE SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
120 049,00	151 003,45	200 769,24	236 161	274 032	235 315,55	85,9

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podujatí za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	59	22	4	15	31	41			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií v knižnici pre deti za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	27	27	30	30	27	30	30	30	
Skutočná hodnota	33	30	17	29	31	34			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		11	11	20	20	14	15	15	17
Skutočná hodnota		16	25	8	10	18	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		9 685	7 799	1 689	4 930	12 311	17 495		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		75	75	55	55	40	20	20	20
Skutočná hodnota		75	75	20	10	24	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 000	2 000	1 200	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		2 446	2 173	844	661	1 407	1 546		

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		450	450	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		314	218	0	496	315	139		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		19 371	20 704	17 828	11 831	10 274	15 703		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		650	650	550	550	400	400	400	400
Skutočná hodnota		488	479	462	335	284	352		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom, výstavnou sálou, mestskej knižnice a Turzovskej televízie.

Bežné výdavky na rok 2023: 274 032 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 235 315,55 €, t. j. na 85,9%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

- nákup zastrešenia - stany na kultúrne podujatia

Výdavky celkom na rok 2023: 274 032 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 235 315,55 €, t. j. na 85,9%

PODPROGRAM 9.3.	MESTSKÉ MÚZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
5 250,--	17 706,34	6 249,51	3 500	1 500	1 258,50	83,9

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výstav v múzeu za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota				5	5	1	1	1	1
Skutočná hodnota			5	3	2	1	1		

Mestské múzeum:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.

Bežné výdavky na rok 2023: 1 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 258,50 €, t. j. na 83,9%

- zabezpečenie expozície do múzea
- konzervačné práce, údržba exponátov

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 1 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 258,50 €, t. j. na 83,9%

PODPROGRAM 9.4.	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogramu:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 074,99	426 884,42	272 735,13	48 514	66 537	48 150,44	72,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9.4.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	15 420,22	42 012,50	41 794	43 294	42 170,19	97,4

Cieľ:		Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		6	6	7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	7	0	4	5	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		160	160	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		437	579	0	170	277	173		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10 800	10 800	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		11 235	10 319	0	6 730	9 343	8 675		

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu epidemiologickej situácie dňa 24.6.2020 vydal odporúčenie o mimoriadnej situácii a neodporúča konať hromadné podujatia. V roku 2021 bolo zorganizované za dodržiavania protiepidemiologických opatrení detské kultúrne leto.

Bežné výdavky na rok 2023: 43 294 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 42 170,19 €, t. j. na 97,4%

- príspevok pre MPS na zabezpečenie a organizáciu Turzovského leta, Beskydských slávností
- materiálne a organizačné zabezpečenie Turzovského leta a Beskydských slávností

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 43 294 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 42 170,19 €, t. j. na 97,4%

Prvok 9.4.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 074,99	411 464,20	230 722,63	6 720	23 243	5 980,25	25,7

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2023: 8 243 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 230,25 €, t. j. na 63,5%

- energie - amfiteáter
- príspevok pre MPS na vianočnú výzdobu a jej strojenie, odstrojenie a údržbu
- ohňostroj

Kapitálové výdavky na rok 2023: 15 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 750,--€, t. j. na 5,0%

- rekonštrukcia elektroinštalácie v amfiteátri

Výdavky celkom na rok 2023: 23 243 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 980,25 €, t. j. na 25,7%

PODPROGRAM 9.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	26 088,12	528 697,05	330 590	325 885	319 270,94	98,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť kultúru v meste získavaním projektov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1	1	0	2	4	0	0
Skutočná hodnota		3	2	0	1	5	3		

Projekt 9.5.1.	„Ked' tradícia v dreve ukrytá oživa“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	26 088,12	11 349,14	0	0	0,--	0,0

Grantový systém – „Ked' tradícia v dreve ukrytá oživa“	
Realizácia projektu ukončená v roku 2022.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- rekonštrukcia - amfiteáter	
Výdavky celkom na rok 2023:	0 €

Projekt 9.5.2.	„Rok na dedine“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	17 619,54	4 500	219	218,81	99,9

Grantový systém – „Rok na dedine“	
Bežné výdavky na rok 2023:	219 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 218,81 €, t. j. na 99,9%
- odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	219 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 218,81 €, t. j. na 99,9%

Projekt 9.5.3.	„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	496 988,46	0	0	0,--	0,0

Grantový systém – „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“						
Realizácia projektu ukončená v roku 2022.						
Bežné výdavky na rok 2023: 0 €						
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.						
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €						
- stavebné úpravy budovy KaSS						
Výdavky celkom na rok 2023: 0 €						

Projekt 9.5.4.	„Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	319 240	319 504	312 908,61	97,9

Grantový systém – „Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“						
Bežné výdavky na rok 2023: 72 240 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 65 644,13 €, t. j. na 90,9%						
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby, sochy na náučný chodník a pod.						
Kapitálové výdavky na rok 2023: 247 264 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 247 264,48 €, t. j. na 100,0%						
- náučný chodník, historická knižnica						
Výdavky celkom na rok 2023: 319 504 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 312 908,61 €, t. j. na 97,9%						

Projekt 9.5.5.	„Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	2 739,91	6 850	6 162	6 143,52	99,7

Grantový systém – „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“**Bežné výdavky na rok 2023: 6 162 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 143,52 €, t. j. na 99,7%**

- reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €**Výdavky celkom na rok 2023: 6 162 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 143,52 €, t. j. na 99,7%**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
46 651,24	55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	65 120,52	94,6
Kapitálové výdavky						
0,--	95 676,96	364,--	0	9 300	9 191,40	98,8
Výdavky spolu						
46 651,24	151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	74 311,92	95,1

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 10.1.	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
9 611,63	8 750,--	10 999,20	0	6 500	6 500,--	100,0

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							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		8	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	10	10	7	7	7		

Podpora športových aktivít:	
Bežné výdavky na rok 2023:	6 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 500,-- €, t. j. na 100,0%
- podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	6 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 6 500,-- €, t. j. na 100,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
37 039,61	89 413,46	53 842,12	49 900	65 800	61 971,92	94,2

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu. V Areáli športu a oddychu si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít: hokejbalové ihrisko, mini ihrisko – futbal, minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu – rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2023 – 2025, 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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	18 000	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota		14 000	17 200	12 000	13 750	18 200	18 000		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		700	700	750	800	600	900	900	900
Skutočná hodnota		500	700	700	670	1 000	900		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	0	200	200	200	240	240	240
Skutočná hodnota		25	150	180	50	200	70		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 500	1 800	1 600	890	1 500	1 500		

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		180	180	300	300	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	250	100	120	260	150		

Cieľ:		Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1 500	1 500	1 500	1 500	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		100	1 500	1 500	2 150	1 820	2 400		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	1 000	1 200	2 150	1 820	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	250	500	700	900	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		0	350	500	2 150	960	2 400		

Šport v meste:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste.	
Bežné výdavky na rok 2023:	56 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 52 780,52 €, t. j. na 93,4%
- energie – športový areál, futbalové ihrisko	
- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka	
- opravy a údržba športovísk	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	9 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 9 191,40 €, t. j. na 98,8%
- stavebné úpravy FK Tatran	
Výdavky celkom na rok 2023:	65 800 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 61 971,92 €, t. j. na 94,2%

PODPROGRAM 10.3.	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,00	52 971,--	1 364,--	0	5 840	5 840,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	2	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	1	0	0	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.

Bežné výdavky na rok 2023: 5 840 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 840,-- €, t. j. na 100,0%

- služby verejného obstarávania

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

- projektová dokumentácia – športová hala

Výdavky celkom na rok 2023: 5 840 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 840,-- €, t. j. na 100,0%

PODPROGRAM 10.4.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť rozvoj športu v meste získaním grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,00	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	1	0	0	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
129 909,07	153 451,54	87 443,95	93 781	126 465	108 378,22	85,7
Kapitálové výdavky						
9 960,00	32 855,74	12 203,88	0	29 500	26 051,83	88,3
Výdavky spolu						
139 869,07	186 307,28	99 647,83	93 781	155 965	134 430,05	86,2

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život – udržiavanie a zveľad'ovanie mesta neznamená 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:

PODPROGRAM 11.1.	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
49 033,91	76 242,48	8 699,11	3 000	24 884	22 183,98	89,1

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	66	66	66	55	45	25	25	25	
Skutočná hodnota	35	45	57	45	29	23			

Mestské služby:

Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohôd uzatvorených s ÚPSVaR v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (podľa § 10 – hmotná núdza 14 osôb, podľa §54 – aktivácia ZUoZ 9 osôb.

Bežné výdavky na rok 2023: 24 884 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 183,98 €, t. j. na 89,1%

- mzdy, odvody, nákup tovarov (nádrie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, koordinátora v súlade s uzatvorenými zmluvami s ÚPSVaR
- materiál, pitný režim, poisťné pre obecné služby

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 24 884 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 183,98 €, t. j. na 89,1%

PODPROGRAM 11.2.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogramu:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá v našom meste
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
1 887,58	0,--	481,43	2 000	4 500	1 782,--	39,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m ²							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	
Skutočná hodnota	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			

Správa a udržiavanie priestranstiev:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 782,-- €, t. j. na 89,1% - nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách
Kapitálové výdavky na rok 2023:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
Výdavky celkom na rok 2023:	4 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 782,-- €, t. j. na 39,6%

PODPROGRAM 11.3.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
43 426,13	55 270,14	56 963,88	62 654	70 054	64 335,--	91,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m ²)							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 200	8 200	8 00	
Skutočná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 300	8 200	8 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	30	30	30	18	20	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	14	14	12	10	8		

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		2 680	2 680	2 700	2 700	2 700	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		2 202	2 230	2 300	2 380	2 000	1 980		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota		8	17	13	18	13	14		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	10	750	150	40	30	30	30
Skutočná hodnota		55	80	90	39	15	25		

Správa a údržba verejnej zelene:	
Bežné výdavky na rok 2023:	70 054 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 64 335,-- €, t. j. na 91,8%
-	verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...)
-	vodné a zrážková voda – námestie CMZ
-	nákup PHM, mazív do kosačky, krovinozezu
-	príspevok MPS na údržbu verejnej zelene
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	70 054 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 64 335,-- €, t. j. na 91,8%

PODPROGRAM 11.4.	DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Zámer podprogramu:	Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
823,71	867,70	13 724,46	2 051	24 051	22 412,43	93,2

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		7	7	8	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	7	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		8	8	8	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	7	7	8	8		

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 051 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 1 360,60 €, t. j. na 66,3%
- príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	22 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 21 051,83 €, t. j. na 95,7%
- detské ihrisko na sídlisku	
Výdavky celkom na rok 2023:	24 051 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 412,43 €, t. j. na 93,2%

PODPROGRAM 11.5.	VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY
Zámer podprogramu:	Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
10 027,97	1 000,--	300,--	2 500	2 500	0,--	0,0

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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	173	173	180	180	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	163	170	30	0	0	0			

Vodohospodárske objekty:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta
-	externý manažment – vodozádržné opatrenia
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
-	realizácia projektu – vodozádržné opatrenia
Výdavky celkom na rok 2023:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

PODPROGRAM 11.6.	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
34 669,77	52 926,96	19 478,95	21 576	29 976	23 716,64	79,1

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	
Skutočná hodnota	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	63	60	70	65	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	67	64	74	89	78	77			

Cintorínske a pohrebné služby:**Bežné výdavky na rok 2023: 24 976 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 18 716,64 €, t. j. na 74,9%**

- energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku
- nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín
- príspevok pre MPS na cintorínske služba – správa cintorína
- údržba vojnových hrobov

Kapitálové výdavky na rok 2023: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 000,-- €, t. j. na 100,0%

- kolumbárium

Výdavky celkom na rok 2023: 29 976 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 23 716,64 €, t. j. na 79,1%

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
29 560,51	28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	27 225,98	92,10
Finančné operácie						
26 818,91	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	27 779,78	100,0
Výdavky spolu						
56 379,42	55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	55 005,76	95,9

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 12.1.	BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Zámer podprogramu:	Dostupnosť bývania pre občanov mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
32 052,60	32 052,60	32 052,60	32 057	32 057	32 052,60	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11	9	11	13	8	11		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		0	0	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	6	8	5	6		

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2023:	4 275 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 4 272,82 €, t. j. na 99,9%
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2023:	27 782 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 27 779,78 €, t. j. na 100,0%
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2023:	32 057 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 16 026,30 €, t. j. na 50,0%

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:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
24 326,82	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	22 953,16	90,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Rok									
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60	60		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka.
Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.
Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu,
- byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov,
- nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25,
- byty nad školskou jedálňou v počte 6

- byt v dome č. 50 v počte 1

Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené:

- nebytové priestory v bytovom dome č. 43,
- nebytové priestory v budove č.272.

Bežné výdavky na rok 2023: 25 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 953,16 €, t. j. na 90,7%

- poplatok za správu a príspevok do fondu opráv
- drobná údržba bytov

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 25 300 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 22 953,16 €, t. j. na 90,7%

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
234 955,53	345 716,01	405 435,93	649 380	759 977	572 145,20	75,3
Kapitálové výdavky						
48 100,10	71 716,28	1 419 586,64	44 000	62 000	61 007,17	98,4
Výdavky spolu						
283 055,63	417 432,29	1 825 022,57	693 380	821 977	633 152,37	77,0

Komentár k programu:

Kompetencie Mesta Turzovka v sociálnej oblasti vyplývajú z jednotlivých zákonov – Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona NR SR č. 125/2016 Z. z., Zákon NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

V meste je 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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
115 314,40	122 257,89	169 785,72	180 624	203 453	187 598,70	92,2

Cieľ:	Pomoc a starostlivosť občanom odkázaným bna pomoc druhej osoby v ich domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		8	15	20	23	23	20	20	20
Skutočná hodnota		11	18	23	20	18	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii:
Podprogram predstavuje činnosť: v zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.
Bežné výdavky na rok 2023: 203 453 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 187 598,70 €, t. j. na 92,2%
- sociálny pracovník - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- opatrovateľky - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- poplatky banky
- posudkový lekár – odmena, odvody do poisťovní
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 203 453 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 187 598,70 €, t. j. na 92,2%

PODPROGRAM 13.2.	ĎALŠIE ČINNOSTI – STRAVOVANIE
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
36 775,68	26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	33 445,68	76,6

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využívajú služby Jedáleň							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		110	110	110	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		118	123	112	113	115	119		

Ďalšie činnosti – stravovanie:
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie roznášky obedov do domov pre odkázaných občanov. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.
Bežné výdavky na rok 2023: 43 667 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 33 445,68 €, t. j. na 76,6%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- materiál – čistiace prostriedky, obedáre, pitný režim
- doprava – PHM, servis a oprava, zákonné a havarijné poistenie vozidla na rozvoz stravy
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 43 667 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 33 445,68 €, t. j. na 76,6%

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	294,24	0,--	1 000	1 000	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených osôb za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	8	8	8	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	1	0	0		

Sociálnoprávna ochrana:	
Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)	
Bežné výdavky na rok 2023: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%	
- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.	
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2023: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%	

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
7 753,47	22 137,27	14 318,12	22 562	24 562	12 908,83	52,6

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 sociálnej kurately 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 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		120	70	150	250	250	400	400	400
Skutočná hodnota		165	549	256	272	337	641		

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		40	40	85	85	90	160	160	160
Skutočná hodnota		81	61	88	96	119	178		

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine:

Podprogram predstavuje činnosti: činnosť nízko prahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, letné tábory pre deti z funkčných a dysfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.

Bežné výdavky na rok 2023: 24 562 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 12 908,83 €, t. j. na 52,6%

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 24 562 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 12 908,83 €, t. j. na 52,6%

PODPROGRAM 13.5.	JEDNORÁZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť pomoc v nepriaznivej životnej situácii
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
421,37	1 136,30	1 000,16	1 000	2 000	463,70	23,2

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	35	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		41	47	16	30	23	0		

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	20	20	70	70	60	50	50	50	
Skutočná hodnota	66	84	21	42	28	3			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.

Bežné výdavky na rok 2023: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 463,70 €, t. j. na 23,2%

- poskytnutie jednorazovej dávky

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 463,70 €, t. j. na 23,2%

PODPROGRAM 13.6.	PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI – do roku 2022
Zámer podprogramu:	Rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	75	65	65	65	65	65	65		
Skutočná hodnota	58	80	62	70	53	47			

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na:

- kvety, hračky - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka,
- zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života),
- poskytnutie finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa + darček (kniha, hračka), kvety.

Finančné prostriedky pre rok 2023 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

PODPROGRAM 13.6.	Zariadenie sociálnych služieb –od roku 2023
Zámer podprogramu:	Poskytovanie pobytovej a ambulantnej sociálnej služby občanom
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	313 225	355 368	258 631,08	72,8

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť podľa §35 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľová skupina sú občania v dôchodkovom veku, odkázaní na pomoc druhej osoby alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Okrem klasických služieb – ubytovania, stravovania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia. Zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť cestou obvodného lekára a vytvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí, či záujmovú činnosť.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje i služby Denného centra a pracovne pre všetkých sociálne znevýhodnených občanov.

Cieľ:		Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej starostlivosti pobytovou formou							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijímateľov sociálnej služby za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota							13		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Využitelnosť kapacity v %							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota							100		

Cieľ:	Plnohodnotný spoločenský život prostredníctvom služieb Denného centra								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú sociálnu službu Denne centrum							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota						10	10	10	
Skutočná hodnota						31			

Cieľ:	Údržba bielizne pre znevýhodnených občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú sociálnu službu Práčovňa							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota						10	10	10	
Skutočná hodnota						12			

Zariadenie sociálnych služieb:
Podprogram predstavuje činnosť: ambulatná a pobytová služba sociálnej pomoci v zariadení sociálnych služieb
Bežné výdavky na rok 2023: 355 368 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 258 631,08 €, t. j. na 72,8%
- sociálni pracovníci - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- energie, voda, telefónne poplatky
- interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, zdravotnícky materiál a pod.
- poplatky banky, školenia, stravovanie klientov
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 355 368 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 258 631,08 €, t. j. na 72,8%

PODPROGRAM 13.7.	PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY
Zámer podprogramu:	Dôstojné pochovanie zosnulého občana
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	820,--	2 397,68	1 200	1 200	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok	R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	1	0	1	3	0			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:

Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi).

Bežné výdavky na rok 2023: 1 200 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

- výdavky na pohrebné náklady

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 1 200 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

PODPROGRAM 13.8.	ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE ZAČLENENIE A SOCIÁLNU POMOC
Zámer podprogramu:	Sociálna inklúzia, sociálna pomoc
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
3 023,32	3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 804,80	92,8

Cieľ:		Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		10	6	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	7	3	10	8	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených seniorov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		60	57	40	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	26	26	26	30	32		

Denné centrum pre seniorov:

Bežné výdavky na rok 2023: 4 100 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 804,80 €, t. j. na 92,8%

- dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste

- dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť

- organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 4 100 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 3 804,80 €, t. j. na 92,8%

PODPROGRAM 13.9.	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM
Zámer podprogramu:	Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
25 638,40	109 366,60	58 530,--	2 066	25 171	7 927,--	31,5

Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		35	35	25	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		13	13	7	7	6	428		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		30	30	15	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		12	5	7	7	2	2		

Sociálna výpomoc žiakom:
Do 30.4.23 v rámci dotácie na podporu výchovy stravovacích návykov dieťaťa bolo evidovaných 11 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od 1.5.2023 bola zmena v Zákone 544/2010 Z. z. o dotáciách. Po tejto zmene zákona bolo podporených: 352 detí zo ZŠ, 66 detí z MŠ a 10 detí zo špeciálnej školy.
Bežné výdavky na rok 2023: 25 171 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 7 927,-- €, t. j. na 31,5%
- zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ
- dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 25 171 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 7 927,-- €, t. j. na 31,5%

PODPROGRAM 13.10.	OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
4 609,91	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	5 410,--	90,2

Cieľ:		Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli poskytnuté štátne sociálne dávky – rodinné prídavky							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	8	9	7	8	9		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		130	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	3	1	1	0		

Osobitný príjemca:	
<p>ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.</p> <p>Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2023.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2023: 6 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 410,-- €, t. j. na 90,2%</p> <p>- vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta</p> <p>Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2023: 6 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 5 410,-- €, t. j. na 90,2%</p>	

PODPROGRAM 13.11.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pomocou dotácií a grantov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy, úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
89 519,08	126 841,84	1 538 343,36	120 136	155 456	122 962,58	79,1

Cieľ:		Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		0	1	2	3	2	2	1	1
Skutočná hodnota		2	2	1	3	2	3		

PODPROGRAM 13.11.1	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Projekt podporený ŽSK
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	2 189	2 188,34	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných letných táborov							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	0	0	0	1		

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:	
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta.	
<ul style="list-style-type: none"> - Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov - Rok 2023 – letný tábor „Leto pre všetkých“ 	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 189 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 2 188,34 €, t. j. na 100,0%
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	2 189 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 2 188,34 €, t. j. na 100,0%

PODPROGRAM 13.11.2	Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
Zámer podprogramu:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
46 954,26	55 330,59	57 671,53	76 136	91 267	59 767,07	65,5

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:	
Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. V júli 2023 skončil národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“. V roku 2023 sa mesto zapojilo do nadväzujúceho projektu s názvom „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“.	
Bežné výdavky na rok 2023:	91 267 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 59 767,07 €, t. j. na 65,5%
<ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv 	

- školenia a cestovné výdavky, kancelársky materiál, materiál na prácu s cieľovou skupinou
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 91 267 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 59 767,07 €, t. j. na 65,5%

PODPROGRAM 13.11.3	Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka
Zámer podprogramu:	Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
42 314,82	18 544,90	1 480 671,83	44 000	62 000	61 007,17	98,4

Grantový systém: Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka
Výdavky na projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“ Bežné výdavky na rok 2022: 0 € Kapitálové výdavky na rok 2022: 62 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 61 007,17 €, t. j. na 98,4% <ul style="list-style-type: none"> - vozidlo pre potreby zariadenia sociálnych služieb - vybavenie kuchynky - automatizácia vstupnej brány - bezdrôtový signalizačný systém Výdavky celkom na rok 2022: 62 000 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 61 007,17 €, t. j. na 98,4%

PODPROGRAM 13.11.4	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zlepšenie kvality života našich seniorov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpanie rozpočtu
250,--	52 966,35	0,--	0	0	0,--	0,0

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu“ Projekt bol zrealizovaný v roku 2021. Bežné výdavky na rok 2023: 0 € Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 € Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
94 789,35	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	102 985,69	78,9

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2023. Sú to výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

PODPROGRAM 14.1.	ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Skutočné čerpanie za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	59 675,08	63 342,41	58 726,61	97 000	97 000	86 118,91	88,8
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	13 962,47	4 725,87	5 538,73	11 800	11 800	4 128,09	35,0
Odmeny za práce na základe dohôd a poisťné	3 978,94	3 971,53	7 265,63	12 008	12 008	8 472,40	70,6
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	3 607,55	5 272,37	3 650,65	9 750	9 750	4 266,29	43,8
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	13 565,31	20 376,76	1 043,70	0	0	0,--	0,0
Spolu (€):	94 789,35	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	102 985,69	78,9

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2023 predstavuje: 130 558 €; čerpanie k 31.12.2023 vo výške 102 985,69 €, t. j. 78,9%.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2020 vo výške	6 238 678,17 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2021 vo výške	6 098 039,29 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2022 vo výške	8 318 054,11 €
Schválený rozpočet na rok 2023 vo výške	6 850 378 €
Rozpočet po zmenách na rok 2023 vo výške	8 079 716 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 vo výške	7 471 422,05 €
% čerpania rozpočtu	92,5

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta