



Mesto Turzovka
Programový rozpočet
na roky 2023-2025

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 naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.**

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 častí 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
431 912,62	482 857,09	615 112	627 370	703 487	702 587	702 487
Kapitálové výdavky						
0,--	10 128,--	10 000	10 000	0	0	0
Výdavky spolu						
431 912,62	492 985,09	625 112	637 370	703 487	702 587	702 487

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
141 030,86	158 592,66	195 707	182 218	193 933	193 933	193 933

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 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			
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			
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	9			

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	30			

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

Bežné výdavky na rok 2023: 193 933 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 193 933 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
98 958,98	101 075,02	115 700	131 900	165 723	165 723	165 723

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	47			

Výkonný manažment mesta:

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

Bežné výdavky na rok 2023: 165 723 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 165 723 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
72 713,17	100 431,63	113 335	118 996	134 117	134 217	134 117

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	3 290			

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			

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	350			

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok							
Rok		R-5 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	60	70	80	80	80
Skutočná hodnota		90	50	60	65	75			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste 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		730	700	790	710	720	640	640	640
Skutočná hodnota		693	693	652	660	640			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválený programový rozpočet 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		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ							
Rok		R-5 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	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)							
Rok		R-5 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			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	frekvencia predkladania výkazov 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	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

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

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

Bežné výdavky na rok 2023: 134 117 €

- 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 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135

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			

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:	12 135 €
- úhrada ročného členského poplatku	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	12 135 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
82 629,66	90 854,80	148 200	151 332	153 155	152 155	152 155

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	6			

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	3			

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti: - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;
Bežné výdavky na rok 2023: 153 155 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka,

pracovné oblečenie a obuv
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- 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: 153 155 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
25 079,98	30 582,02	40 035	40 789	44 424	44 424	44 424

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	Vnútrotná kontrola
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
22 799,98	28 302,02	37 435	38 169	41 724	41 724	41 724

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	52			

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	4			

Vnútna kontrola:	
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. Bežné výdavky na rok 2023: 41 724 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 € Výdavky celkom na rok 2023: 41 724 €;	

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
2 280,--	2 280,--	2 600	2 620	2 700	2 700	2 700

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			

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 €

- audítorské služby

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 2 700 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
57 294,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	17 500
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
57 294,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	17 500

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
9 307,74	10 900,74	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

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			
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			

Propagácia a prezentácia mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	10 000 €
- 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:	10 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
47 888,98	4 974,--	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500

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			

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	164			
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	45 600			
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	246			
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	2 856			

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 €
- spravodajca mesta	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	5 500 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
97,89	0,--	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:		Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 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			
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			

Partnerské mestá:	
Partnerské mestá Turzovky: - 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: 2 000 € - 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: 2 000 €	

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
126 597,63	143 661,86	164 125	187 578	178 037	173 297	179 670
Kapitálové výdavky						
17 205,86	3 162,--	5 000	5 000	3 000	0	3 000
Finančné operácie						
39 000,--	24 000,--	0	0	0	42 037	42 037
Výdavky spolu						
182 803,49	170 823,86	169 125	192 578	181 037	215 334	224 707

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 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	12			

Právne služby pre mesto:									
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.									
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové	78	79	79	78	76	75	5	4	10
Majetkové	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Súdne spory	4	2	2	1	2	3	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:		5 000 €							
- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky									
Kapitálové výdavky na rok 2023:		0 €							
Výdavky celkom na rok 2023:		5 000 €							

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
9 142,38	15 816,72	0	18 485	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok		R-5 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			

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 a v roku 2022 spojené voľby do VÚC a komunálne voľby.

Bežné výdavky na rok 2023: 0 €
 - výdavky na zabezpečenie priebehu volieb
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 0 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
129 382,32	90 778,95	96 765	102 428	109 656	146 953	151 693

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	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	1 160			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisťných 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			

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	80			

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	71			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023: 109 656 € - 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: 0 €	
Finančné operácie na rok 2023: 0 € - vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania	
Výdavky celkom na rok 2023: 109 656 €	

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
976,39	2 070,30	4 900	4 900	4 500	4 500	4 500

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	14			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	4 500 €
- poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	4 500 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
15 069,10	25 238,76	35 950	35 603	33 626	30 626	35 259

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			

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			

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			

Správa počítačovej siete:	
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.	
Bežné výdavky na rok 2023:	30 626 €
- 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:	3 000 €
- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky	
Výdavky celkom na rok 2023:	33 626 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
19 382,29	21 570,54	26 510	26 162	28 255	28 255	28 255

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			
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			
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			

Doprava:	
Bežné výdavky na rok 2023:	28 255 €
- 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:	28 255 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
4 894,40	15 300,--	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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
77 888,85	89 015,07	113 354	114 313	120 610	120 510	120 480
Kapitálové výdavky						
7 599,80	12 796,--	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
85 488,65	101 811,07	113 354	114 313	120 610	120 510	120 480

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 495,72	4 823,94	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000

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	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			

Organizácia občianskych obradov:	
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.	
Bežné výdavky na rok 2023:	8 000 €
- odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	8 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
46,66	0,--	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 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	25			

Kronika mesta:	
Bežné výdavky na rok 2023:	1 500 €
- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	1 500 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
51 876,12	57 367,59	76 426	73 209	76 624	76 624	76 594

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
16 171,14	15 671,28	27 067	25 026	21 982	21 982	21 952

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	77			
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	33			
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	85			

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: 21 982 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 21 982 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 550,27	3 421,09	5 277	4 782	4 987	4 987	4 987

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	375			

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	2 300			

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:	4 987 €
- 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:	4 987 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
32 154,71	38 275,22	44 082	43 401	49 655	49 655	49 655

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			

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 €
- 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 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
18 506,49	22 513,57	22 354	26 530	29 270	29 170	29 170

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	125			

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	110			

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: 29 270 €

- 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: 29 270 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
11 563,66	17 105,97	4 774	4 774	5 216	5 216	5 216

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	1 207			

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 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 5 216 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
154 189,49	132 158,77	162 672	160 487	193 197	180 697	186 697
Kapitálové výdavky						
17 814,93	8 907,35	0	12 500	0	0	0
Výdavky spolu						
172 004,42	141 066,12	162 672	172 987	193 197	180 697	186 697

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 5.1.	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní – externá strážna služba							
Rok		R-5 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		0	0	0	0	0			

Verejný poriadok:	
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd .	
Bežné výdavky na rok 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
70 685,96	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	73 556

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
23 406,33	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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
47 279,63	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	73 556

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			

Chránená dielňa:	
Bežné výdavky na rok 2023:	73 556 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- rozšírenie a modernizácia kamerového systému	
Výdavky celkom na rok 2023:	73 556 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
37 769,84	33 140,01	24 000	27 000	26 400	26 400	26 400

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			
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			

Ochrana pred požiarmi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.
Bežné výdavky na rok 2023: 26 400 €
- 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: 26 400 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
63 548,62	55 404,30	72 822	79 322	93 241	80 741	86 741

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	1 078			

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			

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			

Správa a údržba verejného osvetlenia:	
Bežné výdavky na rok 2023:	93 241 €
- elektrická energia – verejné osvetlenie - opravy a údržba verejného osvetlenia - revízia verejného osvetlenia	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia	
Výdavky celkom na rok 2023:	93 241 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
182 510,13	179 807,92	209 727	223 768	275 088	269 466	266 509
Kapitálové výdavky						
32 178,20	27 835,07	20 000	21 600	0	0	0
Finančné operácie						
9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	7 708	0
Výdavky spolu						
224 163,65	217 319,21	239 609	255 250	285 179	277 174	266 509

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
195 425,93	163 910,--	171 735	174 550	217 771	216 016	205 351

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	920			
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	20 000			
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	4 000			

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	11			
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	77			

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	1 000			

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:	207 680 €
- 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:	0
Výdavkové finančné operácie na rok 2023:	10 091 €
- splácanie leasingu Traktora Kubota - istina	
Výdavky celkom na rok 2023:	217 771 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
28 737,72	53 409,21	67 874	80 700	67 408	61 158	61 158

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
28 737,72	52 240,53	65 874	78 700	65 208	58 958	58 958

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			

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	6			

Zber separovaného odpadu:	
Bežné výdavky na rok 2023:	65 208 €
- náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety - poistenie kompostérov - 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:	65 208 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200

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	15			

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:	2 200 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	2 200 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
232 612,57	247 073,03	258 847	270 814	279 797	236 647	306 447
Kapitálové výdavky						
1 073 109,--	186 232,90	591 000	567 990	312 000	17 000	201 000
Finančné operácie						
150 041,92	100 008,--	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
Výdavky spolu						
1 455 763,49	533 313,93	949 855	938 812	691 805	353 655	607 455

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 zjazdne 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
218 046,41	224 037,15	232 204	248 608	235 975	215 975	285 975

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			

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			

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			

Správa a údržba miestnych komunikácií:	
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. Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka. Bežné výdavky na rok 2023: 235 975 € - 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: 0 € Výdavky celkom na rok 2023: 235 975 €	

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
278 329,67	276 697,48	229 273	326 904	116 208	116 008	299 808

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 (m²)							
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	178,23			

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m² 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	2 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m² 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			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m² 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			

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:	11 200 €
- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	5 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK	
Výdavkové finančné operácie na rok 2023:	100 008 €
- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Výdavky celkom na rok 2023:	116 208 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
5 935,18	4 391,37	11 300	11 300	9 672	9 672	9 672

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			
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	20			
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	1 000			

Dopravné značenie:	
Bežné výdavky na rok 2023:	9 672 €
- 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:	9 672 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
9 593,21	13 005,84	16 000	78 000	12 000	12 000	12 000

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			

Výstavba miest a obcí:	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	12 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám - výkup pozemkov	
Výdavky celkom na rok 2023:	12 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
943 859,02	15 182,09	461 078	274 000	317 950	0	0

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			

Projekt	Oddychová zóna Bukovina
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	0	152 950	0	0

Grantový systém – Oddychová zóna Bukovina:	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu.	
Bežné výdavky na rok 2023:	22 950 €
- odmena za externý manažment, publicita projektu, sprievodné akcie s partnerským mestom	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	130 000 €
- realizácia stavby	
Výdavky celkom na rok 2023:	152 950 €

Prvok 7.5.1	Cyklochodník
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
917 316,22	15 182,09	461 078	274 000	165 000	0	0

Grantový systém – cyklochodník:	
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 cyklochodníka.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	165 000 €
- výkup pozemkov	
- realizácia stavby	
Výdavky celkom na rok 2023:	165 000 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
26 542,80	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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 022 179	3 008 822	2 963 111	2 991 201
Kapitálové výdavky						
76 059,68	22 661,21	20 000	39 276	0	0	0
Výdavky spolu						
2 878 354,76	2 886 363,77	2 817 419	3 061 455	3 008 822	2 963 111	2 991 201

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
506 583,51	552 074,22	584 000	622 661	628 900	611 000	617 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Dosiahnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 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			
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			
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			

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:	628 900 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ - detské ihrisko, pieskovisko	
Výdavky celkom na rok 2023:	628 900 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1 360 398,50	1 347 455,06	1 193 020	1 360 386	1 193 231	1 156 420	1 164 400

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			

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ 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			

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:	1 193 231 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- kamerový systém	
Výdavky celkom na rok 2023:	1 193 231 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
202 636,44	147 580,01	161 400	172 515	182 640	182 510	189 220

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
127 210,00	68 191,41	79 500	86 378	89 440	88 030	90 980

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			
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			
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			

Centrum voľného času:
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: - 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, sústreďení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom.
Bežné výdavky na rok 2023: 89 440 € - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 89 440 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
75 426,44	79 388,60	81 900	86 137	93 200	94 480	98 240

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			

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: 93 200 € - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 € Výdavky celkom na rok 2023: 93 200 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
393 349,87	420 415,13	377 000	399 849	408 750	409 280	413 780

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	430			
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			

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:	408 750 €
- mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovni - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	408 750 €;

PODPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
320 743,45	330 794,57	390 360	391 669	430 100	438 700	441 600

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
200 027,88	200 626,30	244 750	235 451	260 000	263 500	263 700

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	58,63			

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	81 250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
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	500	475	490	490
Skutočná hodnota					484	473			

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:	260 000 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- vybavenie školskej jedálne	
Výdavky celkom na rok 2023:	260 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
120 715,57	130 168,27	145 610	156 218	170 100	175 200	177 900

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál 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		35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	40 000	38 000	40 000
Skutočná hodnota		38 310	39 397	25 334	32 693	39 940			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál 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		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	52 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
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		240	250	265	260	270	270	270	270
Skutočná hodnota		251	265	254	270	270			

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:	170 100 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	170 100 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
19 358,13	20 688,11	25 906	28 256	29 110	29 110	29 110

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	12			
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	9			

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	6			

Školský úrad:
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod. V rokoch 2020-2021 boli z dôvodu COVID-19 usmernenia a nariadenia zasielané elektronicky, boli uzatvorené školy a školské zariadenia.
Bežné výdavky na rok 2023: 29 110 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 29 110 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
58 451,85	47 272,31	62 933	74 342	136 091	136 091	136 091

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	43			

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			

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: 136 091 €
- 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: 136 091 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
16 833,01	20 084,36	22 800	11 777	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 riaditeľov 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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
110 148,77	198 719,24	326 040	367 137	371 765	286 175	299 175
Kapitálové výdavky						
19 999,--	431 663,09	100 000	709 500	247 000	0	0
Výdavky spolu						
130 147,77	630 382,33	426 040	1 076 637	618 765	286 175	299 175

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1 773,78	8 700,--	13 000	10 700	0	0	13 000

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			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:	
Bežné výdavky na rok 2023:	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:	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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
120 049,00	151 003,45	208 190	230 330	236 161	233 161	233 161

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	16			
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	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			
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	12 407			
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	21			
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	1 096			

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			
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	10 250			
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	286			

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:	236 161 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky - energie - materiál, služby, opravy a údržba KaSS, poistenie majetku, revízie a kontroly, - výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí, zabezpečenie výkonu Turzovskej televízie	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €; čerpanie k 30.6.2022 vo výške 4 449,60 €, t. j. na 60,1%
- nákup zastrešenia - stany na kultúrne podujatia	
Výdavky celkom na rok 2023:	236 161 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
5 250,--	17 706,34	7 500	7 500	3 500	4 500	4 500

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			

Mestské múzeum:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.
Bežné výdavky na rok 2023: 3 500 €
- zabezpečenie expozície do múzea - konzervačné práce, údržba exponátov
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 3 500 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 074,99	426 884,42	171 950	279 950	48 514	48 514	48 514

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	15 420,22	26 250	44 250	41 794	41 794	41 794

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			
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			
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			

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: 41 794 €

- 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: 41 794 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 074,99	411 464,20	145 700	235 700	6 720	6 720	6 720

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2023: 6 720 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 6 720 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	26 088,12	25 400	548 157	330 590	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť kultúru v meste získavaním projektov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 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	4			

Projekt 9.5.1.	„Keď 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	26 088,12	8 400	11 387	0	0	0

Grantový systém – „Keď 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	17 000	18 500	4 500	0	0

Grantový systém – „Rok na dedine“	
Bežné výdavky na rok 2023: 4 500 €	
- odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2023: 4 500 €	

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	502 000	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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	2 900	319 240	0	0

Grantový systém – „Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“						
Bežné výdavky na rok 2023: 72 240 €						
- 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: 247 000 €						
- náučný chodník, historická knižnica						
Výdavky celkom na rok 2023: 319 240 €						

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	13 370	6 850	0	0

Grantový systém – „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“	
Bežné výdavky na rok 2023:	6 850 €
- reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	6 850 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
46 651,24	55 457,50	64 500	70 500	49 900	48 400	65 900
Kapitálové výdavky						
0,--	95 676,96	1 000	1 000	0	0	0
Výdavky spolu						
46 651,24	151 134,46	65 500	71 500	49 900	48 400	65 900

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
9 611,63	8 750,--	12 000	11 000	0	0	12 000

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
Rok		R-5 2018	R-4 2019	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025
Plánovaná hodnota		8	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	10	10	7	7			

Podpora športových aktivít:	
Bežné výdavky na rok 2023:	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:	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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
37 039,61	89 413,46	50 000	56 000	49 900	48 400	53 900

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybuďovalo 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	17 700			
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	880			
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	240			
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	1 350			

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	80			

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	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	1 500			
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	2 400			

Šport v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste.
Bežné výdavky na rok 2023: 49 900 €
- energie – športový areál, futbalové ihrisko
- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka
- opravy a údržba športovísk
Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €
Výdavky celkom na rok 2023: 49 900 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,00	52 971,--	3 500	4 500	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 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	1			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:	
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
- služby verejného obstarávania	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- projektová dokumentácia – športová hala	
Výdavky celkom na rok 2023:	0 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,00	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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
129 909,07	153 451,54	107 868	100 266	93 781	91 781	91 781
Kapitálové výdavky						
9 960,00	32 855,74	300 000	15 300	0	0	0
Výdavky spolu						
139 869,07	186 307,28	407 868	115 566	93 781	91 781	91 781

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
49 033,91	76 242,48	17 556	11 746	3 000	3 000	3 000

Správa a udržiavanie priestranstiev:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 000 €
- nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	2 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
43 426,13	55 270,14	62 590	58 278	62 654	62 654	62 654

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			
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			
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	7			

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	2 100			
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	20			
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	20			

Správa a údržba verejnej zelene:	
Bežné výdavky na rok 2023:	62 654 €
- verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...) - vodné a zrážková voda – námestie CMZ - nákup PHM, mazív do kosačky, krovínorezu - príspevok MPS na údržbu verejnej zelene	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	62 654 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
823,71	867,70	1 950	16 950	2 051	2 051	2 051

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			
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			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 051 €
- príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- detské ihrisko na sídlisku	
Výdavky celkom na rok 2023:	2 051 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
10 027,97	1 000,--	300 800	3 100	2 500	500	500

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			

Vodohospodárske objekty:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 500 €
- 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 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
34 669,77	52 926,96	22 972	23 492	21 576	21 576	21 576

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m²							
Rok		R-5 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			
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	75			

Cintorínske a pohrebné služby:	
Bežné výdavky na rok 2023:	21 576 €
- energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku - nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín - príspevok pre MPS na cintorínske služby – správa cintorína - údržba vojnových hrobov	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
- kolumbárium	
Výdavky celkom na rok 2023:	21 576 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
29 560,51	28 400,56	33 965	33 965	34 575	34 267	33 905
Finančné operácie						
26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	28 090	28 452
Výdavky spolu						
56 379,42	55 536,20	61 425	61 425	62 357	62 357	62 357

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
32 052,60	32 052,60	32 060	32 060	32 057	32 057	32 057

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	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pridelených bytov 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	0	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	6	8	5			

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2023:	4 275 €
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2023:	27 782 €
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2023:	32 057 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
24 326,82	23 483,60	29 365	29 365	30 300	30 300	30 300

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 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		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: 30 300 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 30 300 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky						
234 955,53	345 716,01	288 011	510 231	649 380	628 146	627 337
Kapitálové výdavky						
48 100,10	71 716,28	1 350 000	1 485 000	44 000	0	0
Výdavky spolu						
283 055,63	417 432,29	1 638 011	1 995 231	693 380	628 146	627 337

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

Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
115 314,40	122 257,89	149 200	199 717	180 624	161 824	160 624

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	15			
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			

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 poskytnúť 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: 180 624 € - 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: 180 624 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
36 775,68	26 519,28	39 400	40 420	43 667	43 667	43 667

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	120			

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 €
- 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 €

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNÁ 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	294,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených osôb za rok							
Rok		R-5 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			

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 €
- 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 €

PODPROGRAM 13.4.	VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁNENIE 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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
7 753,47	22 137,27	12 060	18 118	22 562	22 562	22 562

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	335			

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	125			

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 pôsobiach na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.	
Bežné výdavky na rok 2023:	22 562 €
- 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:	22 562 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
421,37	1 136,30	1 000	1 800	1 000	1 000	1 000

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			

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	24			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:	
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.	
Bežné výdavky na rok 2023:	1 000 €
- poskytnutie jednorazovej dávky	
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	1 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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	52			

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.	

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									

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									

Zariadenie sociálnych služieb:	
Podprogram predstavuje činnosť: ambulantná a pobytová služba sociálnej pomoci v zariadení sociálnych služieb	
Bežné výdavky na rok 2023: 313 225 €	
- 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: 313 225 €	

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	820,--	1200	1 800	1 200	1 200	1 200

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			

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 €

- výdavky na pohrebné náklady

Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 €

Výdavky celkom na rok 2023: 1 200 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3 023,32	3 087,81	3 300	4 600	2 900	2 900	2 900

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			
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			

Denné centrum pre seniorov:

Bežné výdavky na rok 2023: 2 900 €

- 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: 2 900 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
25 638,40	109 366,60	2 132	64 072	2 066	2 066	2 066

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	4			
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			

Sociálna výpomoc žiakom:	
Bežné výdavky na rok 2023:	2 066 €
- 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:	2 066 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

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	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			

Osobitný príjemca:
ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022. Bežné výdavky na rok 2023: 5 000 € - vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta Kapitálové výdavky na rok 2023: 0 € Výdavky celkom na rok 2023: 5 000 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
89 519,08	126 841,84	1 423 719	1 658 704	120 136	76 136	76 136

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			

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
0,--	0,--	0	0	0	0	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			

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:	
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta.	
- Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov	
Bežné výdavky na rok 2023:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2023:	0 €
Výdavky celkom na rok 2023:	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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
46 954,26	55 330,59	70 000	63 678	76 136	76 136	76 136

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:	
Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“.	
Bežné výdavky na rok 2023:	76 136 €
- 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:	76 136 €

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558

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	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	59 675,08	63 342,41	80 000	80 000	97 000	92 000	92 000
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	13 962,47	4 725,87	12 000	12 000	11 800	11 800	11 800
Odmeny za práce na základe dohôd a poisťné	3 978,94	3 971,53	12 000	12 000	12 008	9 508	12 008
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	3 607,55	5 272,37	10 000	10 000	9 750	9 750	9 750
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	13 565,31	20 376,76	6 000	1 500	0	0	0
Spolu (€):	94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558

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 €.

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 €
Schválený rozpočet na rok 2022 vo výške	7 812 990 €
Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 vo výške	8 825 624 €
Rozpočet na rok 2023 vo výške	6 850 378 €
Rozpočet na rok 2024 vo výške	6 070 485 €
Rozpočet na rok 2025 vo výške	6 389 144 €

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta