



Mesto Turzovka
Hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu
k 31. 12. 2022

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2022 – 2024 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 2022 – 2024 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Turzovka v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

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

Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turzovka.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
423 353,99	431 912,62	482 857,09	615 112	627 470	548 733,55	87,5
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	10 128,--	10 000	10 000	6 240,--	62,4
Výdavky spolu						
423 353,99	431 912,62	492 985,09	625 112	637 470	554 973,55	87,1

Komentár k programu:

Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod správou mesta si vyžaduje dôsledné strategické plánovanie a flexibilné plánovanie, vďaka ktorému môže vedenie mesta, zamestnanci mesta, volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti a obyvateľstva. Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Turzovka. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
146 829,37	141 030,86	158 592,66	195 707	182 218	163 476,72	89,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		11	9	11	6	6	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		22	15	19	16	12	12		

Cieľ:		Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		57	57	60	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota		35	48	50	28	28	35		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

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

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

Bežné výdavky na rok 2022: 182 218 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 163 476,72 €, t. j. na 89,7%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 182 218 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 163 476,72 €, t. j. na 89,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
89 303,52	98 958,98	101 075,02	115 700	131 900	123 533,42	93,7

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	50	48	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		48	44	49	45	44	45		

Výkonný manažment mesta:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 131 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 123 533,42 €, t. j. na 93,7%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 131 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 123 533,42 €, t. j. na 93,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
89 053,41	72 713,17	100 431,63	113 335	119 096	112 715,31	94,6

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3 100	3 150	3 150	3 260	3 290	3 270	3 270	3 270
Skutočná hodnota		3 168	3 216	3 261	3 257	3 289	3 248		

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	105	105	105	105
Skutočná hodnota		96	95	97	100	100	100		

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	znižit' počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	230	220	220	220
Skutočná hodnota		197	245	207	461	484	214		

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 2022: 119 096 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 112 715,31 €, t. j. na 94,6%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 119 096 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 112 715,31 €, t. j. na 94,6%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
12 388,78	11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	11 466,71	94,5

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	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 2022:	12 135 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 466,71 €, t. j. na 94,5%
- úhrada ročného členského poplatku	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	12 135 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 466,71 €, t. j. na 94,5%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
56 798,24	82 629,66	90 854,80	148 200	151 332	112 134,01	74,1

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		17	15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		21	23	18	8	19	8		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	2	5	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	6	3	4	4		

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti: <ul style="list-style-type: none"> - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;
Bežné výdavky na rok 2022: 141 332 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 105 894,01 €, t. j. na 74,9%
- 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 2022: 10 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 6 240,-- €, t. j. na 62,4% - územný plán mesta
Výdavky celkom na rok 2022: 151 332 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 112 134,01 €, t. j. na 74,1%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
28 980,67	25 079,98	30 582,02	40 035	40 789	31 647,38	77,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení a pod.

Hlavný kontrolór mesta sa zaoberá kontrolou vybavovania sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie.

Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva auditorskú správu, ktorá sa predkladá mestskému zastupiteľstvu.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
26 484,67	22 799,98	28 302,02	37 435	38 169	29 031,38	76,1

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	60	56	56	56	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	61	57	58	60	49	56			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	4	3	10	5	3	3			

Vnútrotná 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 2022:	38 169 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 29 031,38 €, t. j. na 76,1%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	38 169 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 29 031,38 €, t. j. na 76,1%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
2 496,--	2 280,--	2 280,--	2 600	2 620	2 616,--	99,8

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	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 2022: 2 620 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 616,-- €, t. j. na 99,8%

- auditorské služby

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 2 620 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 616,-- €, t. j. na 99,8%

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
52 344,81	57 294,61	15 874,74	17 000,--	17 500,--	15 242,04	87,1
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0
Výdavky spolu						
52 344,81	57 294,61	15 874,74	17 000	17 500	15 242,04	87,1

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7 888,84	9 307,74	10 900,74	10 000	10 500	10 157,42	96,7

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	1	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		28	28	28	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		25	40	48	25	20	30		

Propagácia a prezentácia mesta:	
Bežné výdavky na rok 2022:	10 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 10 157,42 €, t. j. na 96,7%
- tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál	
- zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	10 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 10 157,42 €, t. j. na 96,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
43 277,37	47 888,98	4 974,--	5 000	5 000	4 896,--	97,9

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24			

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	104	104	104	156	156	150	150	150	
Skutočná hodnota	104	104	114	160	158	166			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	43 150	43 150	45 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	
Skutočná hodnota	43 200	45 324	45 260	45 528	45 580	45 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvť							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota					200	200	200	200	
Skutočná hodnota				200	202	251			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sledujúcich facebookovú stránku tvť							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota					2 800	2 900	2 900	2 900	
Skutočná hodnota				2 800	2 948	3 023			

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 2022:	5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 896,-- €, t. j. na 97,9% - spravodajca mesta
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 896,-- €, t. j. na 97,9%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúl' za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	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 2022:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	0 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 178,60	97,89	0,--	2 000	2 000	188,62	9,4

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20	10	10	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	35	35	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		10	5	10	0	0	0		

Partnerské mestá:	
Partnerské mestá Turzovky:	
<ul style="list-style-type: none"> - Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika - Frýdek Místek – Česká republika - Kety – Poľská republika - Porabka – Poľská republika - Metylovice – Česká republika - Győrújbarát – Maďarská republika 	
Bežné výdavky na rok 2022: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 188,62 €, t. j. na 9,4%	
<ul style="list-style-type: none"> - cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest. 	
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2022: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 188,62 €, t. j. na 9,4%	

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
172 266,14	126 597,63	143 661,86	164 125	191 625	132 553,99	69,2
Kapitálové výdavky						
781 949,96	17 205,86	3 162,--	5 000	5 000	2 776,80	55,5
Finančné operácie						
20 000,--	39 000,--	24 000,--	0	0	163 000,--	x
Výdavky spolu						
974 216,10	182 803,49	170 823,86	169 125	196 525	298 330,79	151,7

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 728,43	3 956,61	48,59	5 000	5 000	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		83	83	83	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		81	80	80	7	5	6		

Právne služby pre mesto:									
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnomu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.									
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové	78	79	79	78	76	75	5	4	4
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 2022: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%									
- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky									
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €									
Výdavky celkom na rok 2022: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%									

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
11 832,12	9 142,38	15 816,72	0	22 532	18 504,47	82,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	2	0	1	
Skutočná hodnota	1	1	2	1	1	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:

V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, ktoré bolo vyúčtované začiatkom roku 2022.

V roku 2022 prebehli spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby orgánov samosprávnych krajov.

Koncom roka sa samospráva začala pripravovať na zabezpečenie priebehu referenda, ktoré sa konalo v januári 2023.

Bežné výdavky na rok 2022: 22 532 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 18 504,47 €, t. j. na 82,1%

- výdavky na zabezpečenie priebehu volieb

- vrátenie nevyčerpanej dotácie na sčítanie obyvateľov v roku 2021

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 22 532 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 18 504,47 €, t. j. na 82,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
143 566,87	129 382,32	90 778,95	96 765	102 428	236 955,95	231,3

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	28	29	30	28	24	28	28	28	
Skutočná hodnota	29	30	28	26	27	26			

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	100	200	100	100	130	100	100
Skutočná hodnota		183	1 942	324	167	1 391	1 608		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	60	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota		114	1 743	280	136	1 354	608		

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		50	50	100	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		93	163	172	44	56	111		

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	47	45	47	48	70	70	70
Skutočná hodnota		45	46	47	48	73	72		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2022:	102 428 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 73 955,95 €, t. j. na 72,2%
-	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 2022:	0 €
Finančné operácie na rok 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 163 000,-- €
-	vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania
Výdavky celkom na rok 2022:	102 428 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 236 955,95 €, t. j. na 231,3%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
2 519,13	976,39	2 070,30	4 900	4 900	2 790,90	57,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		25	17	15	10	15	16		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2022:	4 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 790,90 €, t. j. na 57,0% - poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	4 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 790,90 €, t. j. na 57,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
17 230,13	15 069,10	25 238,76	35 950	35 603	19 644,48	55,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	1	2	3	5	0			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	30	30	30	32	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	5	4	4	7	3			

Správa počítačovej siete:
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.
Bežné výdavky na rok 2022: 30 603 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 16 867,68 €, t. j. na 55,1%
- 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 2022: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 776,80 €, t. j. na 55,5%
- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky
Výdavky celkom na rok 2022: 35 603 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 19 644,48 €, t. j. na 55,2%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
22 145,47	19 382,29	21 570,54	26 510	26 162	20 434,99	78,1

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		6	7	7	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	8	7	7		
Merateľný ukazovateľ		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ		dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Doprava:	
Bežné výdavky na rok 2022:	26 162 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 20 434,99 €, t. j. na 78,1%
-	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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	26 162 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 20 434,99 €, t. j. na 78,1%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
775 193,95	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota		1	0	1	1	1	0		

Grantový systém:

V roku 2021 bol zrealizovaný projekt „Nízkouhlíková stratégia“

Bežné výdavky na rok 2022: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
78 533,81	77 888,85	89 015,07	113 354	114 852	96 982,03	84,4
Kapitálové výdavky						
0,--	7 599,80	12 796,--	0	0	0,--	0,0
Výdavky spolu						
78 533,81	85 488,65	101 811,07	113 354	114 852	96 982,03	84,4

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7 353,98	3 495,72	4 823,94	8 300	8 300	5 468,52	65,9

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota		18	11	20	24	24	21		

Cieľ:		Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		73	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, sobáše, štátne pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia.	
Bežné výdavky na rok 2022:	8 300 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 5 468,52 €, t. j. na 65,9%
-	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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	8 300 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 5 468,52 €, t. j. na 65,9%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
279,94	46,66	0,--	1 500	1 500	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		30	30	40	40	40	55	55	55
Skutočná hodnota		30	54	50	60	50	50		

Kronika mesta:	
Bežné výdavky na rok 2022:	1 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	1 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
48 477,90	51 876,12	57 367,59	76 426	73 748	63 808,79	86,5

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
14 183,27	16 171,14	15 671,28	27 067	25 565	19 490,47	76,2

Cieľ:		Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		71	56	62	70	64	58		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		43	31	39	30	22	30		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zosnulých za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		70	70	90	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota		91	71	65	84	111	88		

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 2022:	25 565 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 19 490,47 €, t. j. na 76,2%
-	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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	25 565 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 19 490,47 €, t. j. na 76,2%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
3 290,90	3 550,27	3 421,09	5 277	4 782	3 669,97	76,7

Cieľ:		Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	400	400	400
Skutočná hodnota		594	492	491	310	368	371		

Cieľ:		Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	3 100	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		5 783	5 103	4 257	5 014	3 108	2 377		

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 2022:	4 782 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 3 669,97 €, t. j. na 76,7%
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	4 782 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 3 669,97 €, t. j. na 76,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
31 003,73	32 154,71	38 275,22	44 082	43 401	40 648,35	93,7

Cieľ:		Zabezpečiť evidenciu a služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	130	130	130	130	100	100	100
Skutočná hodnota		145	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 2022:	43 401 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 40 648,35 €, t. j. na 93,7%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	43 401 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 40 648,35 €, t. j. na 93,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
19 120,77	18 506,49	22 513,57	22 354	26 530	23 427,70	88,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	120	125	127	120	130	130	130
Skutočná hodnota		135	174	162	161	131	157		

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	120	125	127	120	120	120	120
Skutočná hodnota		135	174	162	161	106	86		

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 2022: 26 530 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 23 427,70 €, t. j. na 88,3%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 26 530 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 23 427,70 €, t. j. na 88,3%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
3 301,22	11 563,66	17 105,97	4 774	4 774	4 277,02	89,6

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 326	1 617	1 260	1 261	1 320	1 300		

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 2022: 4 774 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 277,02 €, t. j. na 89,6%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 4 774 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 277,02 €, t. j. na 89,6%

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 2022: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
87 502,16	70 685,96	52 521,81	65 850	66 665	57 704,34	86,6

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
40 219,26	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		680	350	410	420	0	0	0	0
Skutočná hodnota		368	373	359	0	0	0		

Verejný poriadok:

Bežné výdavky na rok 2022: 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 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
47 282,90	47 279,63	52 521,81	65 850	66 665	57 704,34	86,6

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

Chránená dielňa:	
Bežné výdavky na rok 2022:	64 665 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 55 714,74 €, t. j. na 86,2% - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, kamerový systém
Kapitálové výdavky na rok 2022:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 989,60 €, t. j. na 99,5% - rozšírenie a modernizácia kamerového systému
Výdavky celkom na rok 2022:	66 665 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 57 704,34 €, t. j. na 86,6%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
54 765,13	37 769,84	33 140,01	24 000	27 000	21 902,24	81,1

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		70	70	70	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		58	68	82	72	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		12	10	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	7	9	3	2	2		

Ochrana pred požiarimi:	
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.	
Bežné výdavky na rok 2022:	27 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 21 902,24 €, t. j. na 81,1%
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	27 000 € ; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 21 902,24 €, t. j. na 81,1%

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.

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
86 853,84	63 548,62	55 404,30	72 822	79 322	69 892,90	88,1

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	981	996	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	
Skutočná hodnota	972	994	974	1 050	1 050	1 081			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	52,33	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	35	35	35	40	40	25	25	25	
Skutočná hodnota	32	35	35	28	40	25			

Správa a údržba verejného osvetlenia:
Bežné výdavky na rok 2022: 68 822 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 59 570,50 €, t. j. na 86,6% - elektrická energia – verejné osvetlenie - opravy a údržba verejného osvetlenia - revízia verejného osvetlenia
Kapitálové výdavky na rok 2022: 10 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 10 322,40 €, t. j. na 98,3% - rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výdavky celkom na rok 2022: 79 322 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 69 892,90 €, t. j. na 88,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
174 212,70	182 510,13	179 807,92	209 727	223 768	200 744,92	89,7
Kapitálové výdavky						
131 400,00	32 178,20	27 835,07	20 000	21 600	16 166,60	74,8
Finančné operácie						
40 189,14	9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	9 881,37	100,0
Výdavky spolu						
345 801,84	224 163,65	217 319,21	239 609	255 250	226 792,89	88,9

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
196 416,28	195 425,93	163 910,--	171 735	174 550	163 373,05	93,6

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		1 348,83	1 321	1 350	1 311,56	927	904,9		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 500	22 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		21 446	21 605	22 696	25 402	20 360	20 842		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4 700	4 700	4 700	4 600	4 600	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		4 821	4 417	4 630	4 570	3 835	4 475		

Cieľ:		Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	50	50	50	30	15	15	15
Skutočná hodnota		52	60	56	22	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		245	300	300	350	210	105	105	105
Skutočná hodnota		364	420	392	154	84	84		

Cieľ:		Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		1543,23	1688,32	1581,5	1 537,42	1 015	987,4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	80	80	80	80
Skutočná hodnota		65,99	65,47	66,88	77,16	103	90		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:	
<p>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.</p>	
Bežné výdavky na rok 2022:	164 668 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 153 491,68 €, t. j. na 93,2%
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022:	0
Výdavkové finančné operácie na rok 2022:	9 882 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 9 881,37 €, t. j. na 100,0%
<ul style="list-style-type: none"> - splácanie leasingu Traktora Kubota - istina 	
Výdavky celkom na rok 2022:	174 550 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 163 373,05 €, t. j. na 93,6%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
16 760,43	28 737,72	53 409,21	67 874	80 700	63 419,84	78,6

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
16 760,43	28 737,72	52 240,53	65 874	78 700	63 419,84	80,6

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		24	24	30	33	33	25	25	25
Skutočná hodnota		14,55	20,23	18,01	25,11	54	20		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	8	9	6	8	7		

Zber separovaného odpadu:	
Bežné výdavky na rok 2022:	57 100 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 47 253,24 €, t. j. na 82,8%
- 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 2022:	21 600 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 16 166,60 €, t. j. na 74,8%
- projektová dokumentácia na zberový dvor	
Výdavky celkom na rok 2022:	78 700 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 63 419,84 €, t. j. na 80,6%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	1 168,68	2 000	2 000	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		15,44	22,04	11,07	13,86	17	11,44		

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 2022:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,--€ t. j. na 0,0%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
132 625,13	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	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 2022:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	0 €

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
225 184,08	232 612,57	247 073,03	258 847	270 814	242 712,37	89,6
Kapitálové výdavky						
594 191,96	1 073 109,--	186 232,90	591 000	567 990	479 286,98	84,4
Finančné operácie						
184 607,05	150 041,92	100 008,--	100 008	100 008	100 008,--	100,0
Výdavky spolu						
1 003 983,09	1 455 763,49	533 313,93	949 855	938 812	822 007,35	87,6

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
213 243,69	218 046,41	224 037,15	232 204	248 608	222 866,41	89,6

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	41,3	41,3	42,5	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	41,3	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	89	89	75,5	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	71,47	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	15 000	15 500	15 500	15 550	15 550	16 000	
Skutočná hodnota	11 600	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 2022: 248 608 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 222 866,41 €, t. j. na 89,6%

- 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 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 248 608 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 222 866,41 €, t. j. na 89,6%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
460 225,63	278 329,67	276 697,48	229 273	326 904	295 597,44	90,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Vysporiadať vlastníctvo pozemkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m ²)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 800	0	1 000	4 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		9 678	500	1356,33	3767,55	4640,51	602,66		

Cieľ:		Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m ² za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		974	6 000	1 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 000	12 402	6 720	1 000	5 000	1 500		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	900	500	500	200	200	200
Skutočná hodnota		0	667	600	500	700	200		

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 395	900	11 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 00
Skutočná hodnota		900	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 2022: 6 906 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 6 774,02 €, t. j. na 98,1%
- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií
Kapitálové výdavky na rok 2022: 219 990 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 188 815,42 €, t. j. na 85,8%
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Výdavkové finančné operácie na rok 2022: 100 008 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 100 008,-- €, t. j. 100,0%
- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií
Výdavky celkom na rok 2022: 326 904 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 295 597,44 €, t. j. na 90,4%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
6 683,08	5 935,18	4 391,37	11 300	11 300	9 717,54	86,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		10	87	28	25	15	20		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	5	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	14	7	30	15	5		
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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5 200	1 000	5 500	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		500	260	5 500	1 100	200	4 000		

Dopravné značenie:	
Bežné výdavky na rok 2022:	11 300 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 9 717,54 €, t. j. na 86,0%
- nákup a výmena zvislého dopravného značenia	
- oprava vodorovného dopravného značenia	
- príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	11 300 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 9 717,54 €, t. j. na 86,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
22 101,49	9 593,21	13 005,84	16 000	78 000	51 889,33	66,5

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		11	11	11	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota		6	11	10	10	8	8		

Výstavba miest a obcí:	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022:	78 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 51 889,33 €, t. j. na 66,5%
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám	
- dopracovanie projektovej dokumentácie – most Predmier	
- výkup pozemkov	
- oddychová zóna Bukovina	
Výdavky celkom na rok 2022:	78 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 51 889,33 €, t. j. na 66,5%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
301 729,20	943 859,02	15 182,09	461 078	274 000	241 936,63	88,3

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1	2	2	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	2	2	2		

Prvok 7.5.1	Cyklochodník
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
301 729,20	917 316,22	15 182,09	461 078	274 000	241 936,63	88,3

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 2021 realizácia II. etapy cyklochodníka.	
Bežné výdavky na rok 2022:	4 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 3 354,40 €, t. j. na 83,9%
- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	270 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 238 582,23 €, t. j. na 88,4%
- výkup pozemkov	
- realizácia stavby	
Výdavky celkom na rok 2022:	274 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 241 936,63 €, t. j. na 88,3%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	4	0	0		

Grantový systém – prechody pre chodcov:	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu.	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
- realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov- realizácia projektu ukončená v roku 2020	
Výdavky celkom na rok 2022:	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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
2 803 290,28	2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 028 903	2 974 835,52	98,2
Kapitálové výdavky						
22 075,65	76 059,68	22 661,21	20 000	39 276	38 911,78	99,1
Výdavky spolu						
2 825 365,93	2 878 354,76	2 886 363,77	2 817 419	3 068 179	3 013 747,30	98,2

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
504 183,01	506 583,51	552 074,22	584 000	622 661	622 130,36	99,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Dosiadnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		181	190	185	185	180	185	185	185
Skutočná hodnota		184	181	183	178	187	193		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		34	34	34	34	31	33	33	33
Skutočná hodnota		35	34	33	33	32	32		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		67	75	75	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	67	69	51	62	53		

Cieľ:		Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	6	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	11	10	0	0	8		

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 2022:	597 308 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 597 075,98 €, t. j. na 100,0%
- mzdy, platy, príplatky	
- poisťné a príspevok do poisťovní	
- tovary a služby	
- bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	25 353 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 25 054,38 €, t. j. na 98,8%
- projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ	
- detské ihrisko, pieskovisko	
Výdavky celkom na rok 2022:	622 661 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 622 130,36 €, t. j. na 99,9%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 240 774,59	1 360 398,50	1 347 455,06	1 193 020	1 366 910	1 332 886,53	97,5

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		614	596	575	550	550	530	550	550
Skutočná hodnota		597	575	558	539	514	514		

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	99	99	99	99
Skutočná hodnota		99,68	98	99	100	89,83	99,5		

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 2022: 1 356 910 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 322 952,53 €, t. j. na 97,5%
- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery
Kapitálové výdavky na rok 2022: 10 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 9 934,-- €, t. j. na 99,3%
- kamerový systém
- dotyková TV tabuľa
Výdavky celkom na rok 2022: 1 366 910 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 332 886,53 €, t. j. na 97,5%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
238 547,59	202 636,44	147 580,01	161 400	172 515	172 505,40	100,0

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
173 193,38	127 210,00	68 191,41	79 500	86 378	86 378,20	100,0

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		550	550	550	640	630	600	600	600
Skutočná hodnota		679	699	688	639	595	687		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		30	40	40	41	36	34	34	34
Skutočná hodnota		41	43	43	41	34	40		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	525	510	540	530	550	550
Skutočná hodnota		551	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 deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti:

- pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby)
- príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií
- spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí
- prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí
- individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom.

Bežné výdavky na rok 2022: 86 378 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 86 127,20 €, t. j. na 100,0%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 86 378 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 86 378,20 €, t. j. na 100,0%

Prvok 8.3.2	Školský klub detí
Zámer:	Rozvoj a všestranná podpora záujmových a ostatných voľno časových aktivít detí, budovanie prosociálnych vzťahov v kolektíve rovesníkov. Získať základy pre ďalší rozvoj a celoživotné uplatňovanie zdravého životného štýlu a zmysluplného využívania voľného času.
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
65 354,21	75 426,44	79 388,60	81 900	86 137	86 127,20	100,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		118	112	118	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		112	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 2022: 86 137 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 86 127,20 €, t. j. na 100,0%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 86 137 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 86 127,20 €, t. j. na 100,0 %

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
402 535,49	393 349,87	420 415,13	377 000	400 049	399 844,62	99,9

Cieľ:		Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		510	510	510	470	450	430	430	430
Skutočná hodnota		541	484	469	460	422	447		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Základná umelecká škola:	
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.	
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.	
Bežné výdavky na rok 2022:	400 049 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 399 844,62 €, t. j. na 99,9%
- mzdy, platy, príplatky	
- poisťné a príspevok do poisťovní	
- tovary a služby	
- bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	400 049 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 399 844,62 €, t. j. na 99,9%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
359 129,75	320 743,45	330 794,57	390 360	391 669	376 989,65	96,3

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
232 642,33	200 027,88	200 626,30	244 750	235 451	231 027,09	98,1

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		48	48	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		51,35	54,96	91	72	74,51	59,82		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných jedál							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		87 200	86 950	90 150	100 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota		84 419	83 912	115769	66 099	70 138	80 662		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota						650	500	500	500
Skutočná hodnota						484	468		

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 2022: 231 528 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 227 103,69 €, t. j. na 98,1%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 3 923 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 3 923,40 €, t. j. na 100,0%

- vybavenie školskej jedálne

Výdavky celkom na rok 2022: 235 451 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 231 027,09 €, t. j. na 98,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
126 487,42	120 715,57	130 168,27	145 610	156 218	145 962,56	93,4

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		34 500	35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	38 500	38 500
Skutočná hodnota		36 369	38 310	39 397	25 334	32 693	38 496		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		48 600	49 000	55 800	59 500	57 000	57 000	57 000	57 000
Skutočná hodnota		52 878	55 439	58 097	34 798	42 032	50 929		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		237	240	250	265	260	270	270	270
Skutočná hodnota		244	251	265	254	270	269		

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 2022: 156 218 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 145 962,56 €, t. j. na 93,4%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 156 218 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 145 962,56 €, t. j. na 93,4%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
17 455,21	19 358,13	20 688,11	25 906	28 256	25 170,85	89,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa odbornú-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							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	16	9	3	9	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	15	8	2	6	12		

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	8	4	5	4	6	8	8
Skutočná hodnota		6	5	2	1	5	5		

Školský úrad:
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod.
Bežné výdavky na rok 2022: 28 256 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 25 170,85 €, t. j. na 89,1%
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 28 256 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 25 170,85 €, t. j. na 89,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
45 215,60	58 451,85	47 272,31	62 933	74 342	72 443,22	97,4

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	30	25	37	38	39	39	39
Skutočná hodnota		32	25	37	36	27	44		

Cieľ:	Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	0	0	8	10	8	9	9	9	
Skutočná hodnota	6	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 2022: 74 342 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 72 443,22 €, t. j. na 97,4%

- 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 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 74 342 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 72 443,22 €, t. j. na 97,4%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
17 524,69	16 833,01	20 084,36	22 800	11 777	11 776,67	100,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Ostatné služby v oblasti školstva:

Bežné výdavky na rok 2022: 11 777 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 776,67 €, t. j. na 100,0%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 11 777 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 776,67 €, t. j. na 100,0%

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
172 883,95	110 148,77	198 719,24	326 040	367 337	313 043,46	85,2
Kapitálové výdavky						
5 100,--	19 999,--	431 663,09	100 000	709 500	704 406,47	99,3
Výdavky spolu						
177 983,95	130 147,77	630 382,33	426 040	1 076 837	1 017 449,93	94,5

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
11 850,--	1 773,78	8 700,--	13 000	10 700	8 999,--	84,1

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	10	13	11	9	10			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:	
Bežné výdavky na rok 2022:	10 700 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 8 999,-- €, t. j. na 84,1%
- podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	10 700 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 8 999,-- €, t. j. na 84,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
90 840,00	120 049,00	151 003,45	208 190	230 530	200 769,24	87,1

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podujatí za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	60	59	22	4	15	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	27	27	27	30	30	27	27	27	
Skutočná hodnota	38	33	30	17	29	31			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		11	11	11	20	20	14	14	14
Skutočná hodnota		12	16	25	8	10	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		7 309	9 685	7 799	1 689	4 930	12 311		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		75	75	75	55	55	40	45	50
Skutočná hodnota		77	75	75	20	10	24		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		2 698	2 446	2 173	844	661	1 407		

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		450	450	450	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		428	314	218	0	496	315		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	17 000	20 000
Skutočná hodnota		19 825	19 371	20 704	17 828	11 831	10 274		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		650	650	650	550	550	400	420	450
Skutočná hodnota		561	488	479	462	335	284		

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 2022: 226 030 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 196 319,64 €, t. j. na 86,9%

- 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 2022: 4 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 449,60 €, t. j. na 98,9%

- nákup zastrešenia - stany na kultúrne podujatia

Výdavky celkom na rok 2022: 230 530 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 200 769,24 €, t. j. na 87,1%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7 160,--	5 250,--	17 706,34	7 500	7 500	6 249,51	83,3

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota					5	5	1	1	1
Skutočná hodnota				5	3	2	1		

Mestské múzeum:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.

Bežné výdavky na rok 2022: 7 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 6 249,51 €, t. j. na 83,3%

- zabezpečenie expozície do múzea
- konzervačné práce, údržba exponátov

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 7 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 6 249,51 €, t. j. na 83,3%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
43 352,12	3 074,99	426 884,42	171 950	279 950	272 735,13	97,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
33 598,93	0,--	15 420,22	26 250	44 250	42 012,50	94,9

Cieľ:		Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		6	6	6	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	7	0	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		160	160	160	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		308	437	579	0	170	277		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10 800	10 800	10 800	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		12 100	11 235	10 319	0	6 730	9 343		

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2022: 44 250 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 42 012,50 €, t. j. na 94,9%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €**Výdavky celkom na rok 2022:** 44 250 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 42 012,50- €, t. j. na 94,9%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
9 753,19	3 074,99	411 464,20	145 700	235 700	230 722,63	97,9

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2022: 35 700 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 30 734,22 €, t. j. na 86,1%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 200 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 199 988,41 €, t. j. na 100,0%

- rekonštrukcia kultúrnej sály Predmier

Výdavky celkom na rok 2022: 235 700 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 230 722,63 €, t. j. na 97,9%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
24 781,83	0,--	26 088,12	25 400	548 157	528 697,05	96,4

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	0	2	0	0	
Skutočná hodnota	1	3	2	0	1	5			

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	26 088,12	8 400	11 387	11 349,14	99,7

Grantový systém – „Ked' tradícia v dreve ukrytá oživa“	
Bežné výdavky na rok 2022:	8 387 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 8 369,14€, t. j. na 99,8%
-	predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2022:	3 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 980,-- €, t. j. na 99,3%
-	rekonštrukcia - amfiteáter
Výdavky celkom na rok 2022:	11 387 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 349,14 €, t. j. na 99,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	17 000	18 500	17 619,54	95,2

Grantový systém – „Rok na dedine“	
Bežné výdavky na rok 2022:	18 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 17 619,54 €, t. j. na 95,2%
-	predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	18 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 17 619,54 €, t. j. na 95,2%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	502 000	496 988,46	99,0

Grantový systém – „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2022:	502 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 496 988,46 €, t. j. na 99,0%
-	stavebné úpravy budovy KaSS
Výdavky celkom na rok 2022:	502 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 496 988,46 €, t. j. na 99,0%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	2 900	0,--	0,0

Grantový systém – „Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“	
Bežné výdavky na rok 2022:	2 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	náučný chodník, historická knižnica
Výdavky celkom na rok 2022:	2 900 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
V roku 2022 prebehli prípravné práce, samotná realizácia projektu bude v roku 2023,	

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	13 370	2 739,91	20,5

Grantový systém – „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“

Bežné výdavky na rok 2022:	13 370 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 739,91 €, t. j. na 20,5%
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta –reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	13 370 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 739,91 €, t. j. na 20,5%

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
76 303,67	46 651,24	55 457,50	64 500	70 500	65 841,32	93,4
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	95 676,96	1 000	1 000	364,--	36,4
Výdavky spolu						
76 303,67	46 651,24	151 134,46	65 500	71 500	66 205,32	92,6

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
10 650,--	9 611,63	8 750,--	12 000	11 000	10 999,20	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		10	8	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	8	10	10	7	7		

Podpora športových aktivít:	
Bežné výdavky na rok 2022:	11 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 10 999,20 €, t. j. na 100,0%
- podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	11 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 10 999,20 €, t. j. na 100,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
56 221,67	37 039,61	89 413,46	50 000	56 000	53 842,12	96,1

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu. V Areáli športu a oddychu si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít: hokejbalové ihrisko, mini ihrisko – futbal, minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu – rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2021 – 2023, 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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota		15 000	14 000	17 200	12 000	13 750	18 200		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		600	700	700	750	800	600	600	600
Skutočná hodnota		600	500	700	700	670	1000		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		400	0	0	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		0	25	150	180	50	200		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 500	1 500	1 800	1 600	890	1 500		

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		180	180	180	300	300	100	100	100
Skutočná hodnota		180	100	250	100	120	260		

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	100	1 500	1 500	2 150	1 820		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	0	1 000	1 200	2 150	1 820		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	250	500	700	900	900	900
Skutočná hodnota		0	0	350	500	2 150	960		

Šport v meste:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste.	
Bežné výdavky na rok 2022:	56 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 53 842,12 €, t. j. na 96,1%
- energie – športový areál, futbalové ihrisko	
- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka	
- opravy a údržba športovísk	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	56 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 53 842,12 €, t. j. na 96,1%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,00	0,00	52 971,--	3 500	4 500	1 364,--	30,3

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	2	1	1	0	1	0
Skutočná hodnota		0	3	1	0	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.

Bežné výdavky na rok 2022: 3 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 000,-- €, t. j. na 28,6%
- služby verejného obstarávania**Kapitálové výdavky na rok 2022:** 1 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 364,-- €, t. j. na 36,4%
- projektová dokumentácia – športová hala**Výdavky celkom na rok 2022:** 4 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 364,-- €, t. j. na 30,3%**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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
9 432,00	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	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 2022: 0 €**Kapitálové výdavky na rok 2022:** 0 €**Výdavky celkom na rok 2022:** 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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
116 648,14	129 909,07	153 451,54	107 868	100 266	87 443,95	97,2
Kapitálové výdavky						
26 418,41	9 960,00	32 855,74	300 000	15 300	12 203,88	79,8
Výdavky spolu						
143 066,55	139 869,07	186 307,28	407 868	115 566	99 647,83	86,2

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
49 771,78	49 033,91	76 242,48	17 556	11 746	8 699,11	74,1

Správa a udržiavanie priestranstiev:	
Bežné výdavky na rok 2022:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 481,43 €, t. j. na 24,1%
- nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 481,43 €, t. j. na 24,1%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
45 461,85	43 426,13	55 270,14	62 590	58 278	56 963,88	97,7

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota		8 200	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota		30	30	30	30	18	20		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota		12	14	14	14	12	10		

Cieľ:		Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 680	2 680	2 680	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota		1 933	2 202	2 230	2 300	2 380	2 000		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		12	8	17	13	18	13		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	750	150	40	40	40
Skutočná hodnota		40	55	80	90	39	15		

Správa a údržba verejnej zelene:	
Bežné výdavky na rok 2022:	58 278 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 56 963,88 €, t. j. na 97,7%
-	verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...)
-	vodné a zrážková voda – námestie CMZ
-	nákup PHM, mazív do kosačky, krovinozezu
-	príspevok MPS na údržbu verejnej zelene
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	58 278 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 56 963,88 €, t. j. na 97,7%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 124,00	823,71	867,70	1 950	16 950	13 724,46	81,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7	7	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	8	7	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	8	7	7	8		

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:	
Bežné výdavky na rok 2022:	1 950 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 820,58 €, t. j. na 93,4%
- príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	15 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 11 903,88 €, t. j. na 79,4%
- detské ihrisko na sídlisku	
Výdavky celkom na rok 2022:	16 950 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 13 724,46 €, t. j. na 81,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
87,53	10 027,97	1 000,--	300 800	3 100	300,--	9,7

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		173	173	173	180	180	0	0	0
Skutočná hodnota		183	163	170	30	0	0		

Vodohospodárske objekty:	
Bežné výdavky na rok 2022:	2 800 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta
-	informačná tabuľa – vodozádržné opatrenia
Kapitálové výdavky na rok 2022:	300 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 300,-- €, t. j. na 100,0%
-	realizácia projektu – vodozádržné opatrenia
Výdavky celkom na rok 2022:	3 100 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 300,-- €, t. j. na 9,7%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
45 393,19	34 669,77	52 926,96	22 972	23 492	19 478,95	82,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		34 144	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		63	63	60	70	65	70	70	70
Skutočná hodnota		71	67	64	74	89	78		

Cintorínske a pohrebné služby:	
Bežné výdavky na rok 2022:	23 492 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 19 478,95 €, t. j. na 82,9%
-	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 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
-	kolumbárium
Výdavky celkom na rok 2022:	23 492 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 19 478,95 €, t. j. na 82,9%

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
29 743,79	29 560,51	28 400,56	33 965	33 965	28 472,20	83,8
Finančné operácie						
26 522,66	26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 455,51	100,0
Výdavky spolu						
56 266,45	56 379,42	55 536,20	61 425	61 425	55 927,71	91,1

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
32 052,60	32 052,60	32 052,60	32 060	32 060	32 052,60	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		18	11	9	11	13	8		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3	4	5	6	8	5		

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2022:	4 600 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 597,09 €, t. j. na 99,9%
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2022:	27 460 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 27 455,51 €, t. j. na 100,0%
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2022:	32 060 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 32 052,60 €, t. j. na 100,0%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
24 213,85	24 326,82	23 483,60	29 365	29 365	23 875,11	81,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60	60		

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

- byt v dome č. 50 v počte 1

Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 29 365 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 23 875,11 €, t. j. na 81,3%

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 29 365 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 23 875,11 €, t. j. na 81,3%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky						
165 081,91	234 955,53	345 716,01	288 011	512 031	405 435,93	79,2
Kapitálové výdavky						
0,00	48 100,10	71 716,28	1 350 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6
Výdavky spolu						
165 081,91	283 055,63	417 432,29	1 638 011	1 997 031	1 825 022,57	91,4

Komentár k programu:

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

V meste je registrovaný viacero druhov sociálnych služieb v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. Využívanie jednotlivých druhov sociálnych služieb sa viaže priamo na povahu nepriaznivej sociálnej situácie, či cieľovú skupinu obyvateľstva, pre ktorú sú určené, pričom ide o Sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na riešenie nepriaznivej 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 SITUÁCIÍ
Zámer podprogramu:	Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie – ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
91 318,22	115 314,40	122 257,89	149 200	199 837	169 785,72	85,0

Cieľ:	Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénou formou, prepravnou službou a inými činnosťami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	8	15	20	23	23	23	23
Skutočná hodnota		6	11	18	23	20	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii:
Podprogram predstavuje činnosť: v zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. Bežné výdavky na rok 2022: 199 837 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 169 785,72 €, t. j. na 85,0% - 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 2022: 0 € Výdavky celkom na rok 2022: 199 837 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 169 785,72 €, t. j. na 85,0%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
14 645,59	36 775,68	26 519,28	39 400	40 620	32 308,06	79,5

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	120	120	120	120
Skutočná hodnota		107	118	123	112	113	115		

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 2022: 40 620 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 32 308,06 €, t. j. na 79,5%
- 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 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 40 620 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 32 308,06 €, t. j. na 79,5%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	294,24	1 000	1 000	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených osôb za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	8	8	8	3	3	3
Skutočná hodnota		0	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 2022: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%	
- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.	
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2022: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%	

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7 139,33	7 753,47	22 137,27	12 060	18 118	14 318,12	79,0

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	120	70	150	250	250	250	250
Skutočná hodnota		141	165	549	256	272	337		

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	40	40	40	85	85	90	90	90	
Skutočná hodnota	40	81	61	88	96	119			

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

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

Bežné výdavky na rok 2022: 18 118 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 14 318,12 €, t. j. na 79,0%

- 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 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 18 118 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 14 318,12 €, t. j. na 79,0%

PODPROGRAM 13.5.	JEDNORAZOVÁ DÁVKA OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI A OBČANOM, KTORÍ POTREBUJÚ NEVYHNTUNÚ OKAMŽITÚ POMOC
Zámer podprogramu:	Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 915,75	421,37	1 136,30	1 000	1 800	1 000,16	55,6

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	
Plánovaná hodnota	4	15	15	35	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	24	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	20	20	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota		23	66	84	21	42	28		

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:	
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.	
Bežné výdavky na rok 2022:	1 800 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 000,16 €, t. j. na 55,6%
- poskytnutie jednorazovej dávky	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	1 800 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 000,16 €, t. j. na 55,6%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		75	75	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		73	58	80	62	70	53		

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:	
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na:	
<ul style="list-style-type: none"> - kvety, hračky - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka, - zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života), - poskytnutie finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa + darček (kniha, hračka), kvety. 	
Finančné prostriedky pre rok 2020 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.	

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
520,76	0,--	820,--	1 200	2 500	2 397,68	95,9

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	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 2022:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 397,68 €, t. j. na 95,9%
- výdavky na pohrebné náklady	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 2 397,68 €, t. j. na 95,9%

PODPROGRAM 13.8.	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	Aktívni a angažovaní seniori
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
3 202,62	3 023,32	3 087,81	3 300	4 600	4 094,79	89,0

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	10	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	6	7	3	10	8		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		60	60	57	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		57	28	26	26	26	30		

Denné centrum pre seniorov:	
Bežné výdavky na rok 2022:	4 600 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 094,79 €, t. j. na 89,0%
-	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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	4 600 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 094,79 €, t. j. na 89,0%

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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1 215,20	25 638,40	109 366,60	2 132	64 072	58 530,--	91,4

Cieľ:		Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Rok									
Plánovaná hodnota		30	35	35	25	10	10	10	10
Skutočná hodnota		19	13	13	7	7	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok									
Plánovaná hodnota		30	30	30	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	12	5	7	7	2		

Sociálna výpomoc žiakom:	
Bežné výdavky na rok 2022:	64 072 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 58 530,-- €, t. j. na 91,4%
-	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 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	64 072 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 58 530,-- €, t. j. na 91,4%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
6 348,70	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	4 244,68	84,9

Cieľ:		Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídavky za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota		9	10	8	9	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		130	130	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota		1	2	2	3	1	1		

Osobitný príjemca:
<p>ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.</p> <p>Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2022: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 244,68 €, t. j. na 84,9%</p> <p>- vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta</p> <p>Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2022: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 4 244,68 €, t. j. na 84,9%</p>

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
38 775,74	89 519,08	126 841,84	1 423 719	1 659 484	1 538 343,36	92,7

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1	2	3	2	1	1
Skutočná hodnota		2	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 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
570,--	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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	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.	
<ul style="list-style-type: none"> - Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov 	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	0 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0%

PODPROGRAM 13.11.2	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
35 665,80	46 954,26	55 330,59	70 000	63 678	57 671,53	90,6

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 2022: 63 678 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 57 671,53 €, t. j. na 90,6%

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- školenia a cestovné výdavky
- materiál – kancelársky materiál, materiál na prácu s cieľovou skupinou

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 63 678 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 57 671,53 €, t. j. na 90,6%

PODPROGRAM 13.11.3	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
2 539,94	42 314,82	18 544,90	1 353 719	1 595 806	1 480 671,83	92,8

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom

Výdavky na projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“

Bežné výdavky na rok 2022: 110 806 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 61 085,19 €, t. j. na 55,1%

Kapitálové výdavky na rok 2022: 1 485 000 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 419 586,64 €, t. j. na 95,6%

Výdavky celkom na rok 2022: 1 595 806 €; čerpanie k 31.12.2022 vo výške 1 480 671,83 €, t. j. na 92,8%

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
0,--	250,--	52 966,35	0	0	0,--	0,0

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom

Výdavky na projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu“
Projekt bol zrealizovaný v roku 2021.

Bežné výdavky na rok 2022: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
84 925,25	94 789,35	97 688,94	120 000	114 800	76 225,32	66,4

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2020. Sú to výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

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

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Skutočné čerpanie za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	69 764,04	59 675,08	63 342,41	80 000	80 000	58 726,61	73,4
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	7 497,52	13 962,47	4 725,87	12 000	11 300	5 538,73	49,0
Odmeny za práce na základe dohôd a poisťné	2 911,09	3 978,94	3 971,53	12 000	12 000	7 265,63	60,5
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	4 752,60	3 607,55	5 272,37	10 000	10 000	3 650,65	36,5
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	0,00	13 565,31	20 376,76	6 000	1 500	1 043,70	69,6
Spolu (€):	84 925,25	94 789,35	97 688,94	120 000	114 800	76 225,32	66,4

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 2022 predstavuje: 114 800 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019 vo výške	6 636 348,48 €
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 €
Rozpočet po zmenách na rok 2022 vo výške	8 838 834 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 vo výške	8 318 054,11 €
% čerpania rozpočtu	94,1

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta