

**Hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu
k 31.12.2013
Mesta Turzovka**

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2013– 2015 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho časti. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. Mestský úrad sa 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.**

Výdavky mesta Turzovka sú 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.**

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.

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.

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TURZOVKA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU .

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

Rozpočet programu č. 1

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	291 005,82	310 971,36	411 158	390 114	316 303,41	81,1

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

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

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	98 827,00	85,3

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup /Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8	9	6	7			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2013		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		16	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7	11	18	17			
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet návštev počas roka						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		50	52	52	52	55	55	57
Skutočná hodnota k 31.12.2013		55	50	48	50			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta :

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

- Komisia finančná a správy majetku mesta
- Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a územného plánu

- Komisia podnikateľská, obchodu, cestového ruchu a verejného poriadku
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry
- Komisia sociálna a zdravotná

Odborné komisie zriadené MsZ zasadali podľa potreby. So zápsmi z jednotlivých komisií boli oboznámení poslanci MsZ na jednotlivých zasadaniach MsZ.

K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo aj u zasadnutí odborných komisií. Zo všetkých komisií v roku 2013 najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia výstavby a regionálneho rozvoja.

Rozpočet na rok 2013 vo výške : 27 713,- €, čerpanie k 31.12.2013 17 622,15 €, t.j. na 63,6%

Výdavky boli použité :

náhrady refundácie mzdy poslancov , odmeny pre poslancov ,
odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach ,
reprezentačné poslancov ,

V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady,
odvody do poisťovní, stravné pracovníkov, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach,
pri návštevách a pod. zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie .

Okrem uvedených zasadnutí MsZ v roku 2013 boli spoločne zasadnutia s finančnou komisiu v mesiaci apríl, a november 2013.

Rozpočet na rok 2013 : 88 097 €, čerpanie k 31.12.2013 81 204,85 €, t.j. 92,2%

Celkový bežný rozpočet na rok 2013 : 115 810 €, čerpanie k 31.12.2013 98 827,- € t.j. na 85,3%.

Čo sa týka zasadnutí MsZ došlo k zníženiu z dôvodu, novelizácie zákona o obecnom zriadení . Zasadnutia MsZ sa musia konať každé tri mesiace. U počtu návštev došlo k zvýšeniu merateľných ukazovateľov – Družba s Maďarskom.

Samospráva mesta v roku 2013 prijala návštevy – zasadnutie ZMOS, ZMOK, zástupcov Obvodného úradu životného úradu, VÚC Žilina, riešenie havarijného stavu nedokončenej ZŠ v Závodí, vysporiadanie pozemkov ŽSR, zástupcov Obvodného úradu školstva – riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka, riešenie dopravnej situácie v meste, zástupcovia Povodie Váhu a pod.

PODPROGRAM 1.2:	VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	94 744,86	86,1

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016

Plánovaná hodnota		52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31.12.2013		50	53	52	52			

Výkonný manažment mesta

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

Rozpočtová klasifikácia funkčná a ekonomická : (01 116 631 001 - 01 116 637 016)

- Tuzemské cestovné, stravné ubytovanie :
- Zbierky zákonov, noviny , publikácie ,
- Reprezentačné ,
Viazanie zbierok, tlač tlačív ,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, DDS, povinný príděl do FS,
- Stravné pracovníkov ,

Bežný rozpočet na rok 2013 činí : rozpočet 109 980 €, čerpanie k 31.12.2013 94 929,15 € t.j. na 86,3%

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

Vedúci pracovníci týždenne na pracovných poradách hodnotia celotýždennú vykonanú prácu na svojich úsekoch.

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

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	62 318,37	64 593,26	73 530	68 771	56 022,70	81,5

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		6020	6200	6250	6300	6300	6300	5650
Skutočná hodnota k 31.12.2013		6025	6188	6250	5636			

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	znižiť počet dlžníkov mesta						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		240	235	250	200	225	225	220
Skutočná hodnota k 31.12.2013		226	268	210	210			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		120	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2013		145	153	156	152			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválený programový rozpočet mesta						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013		2	2	2	1			

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválenie ročného hospodárenia - výrok audítora (bez výhrad)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok						

Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2013		5	5	5	5			

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

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

Finančné oddelenie predkladá štvrťročne výkazy o hospodárení mesta MF SR za príslušný rok. Okrem štvrťročných výkazov samospráva, konsolidáciu vzájomných vzťahov a konsolidovanú účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií v ktorých má mesto podiel.

Rozpočtová klasifikácia : (01 116 611 – 01 116 637016)

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :

Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie

Mzdy, príplatky, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídelený do FS a stravné pracovníkov

Bežný rozpočet na rok 2013 činí : 68 711 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 56 022,70 €, t.j. na 81,5%.

Na oddelení daní a poplatkov sa znížil počet neplatičov oproti predchádzajúcim rokům u poplatku za odpad o 22 dlžníkov. Takisto v roku 2013 sa pripravovali návrhy na vykonanie exekúcie a tie sú postupované na exekútorický úrad. Ak je dlžník dôchodca, exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne, Exekútorický úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Počet dlžníkov na dani z nehnuteľnosti sa znížil o 89 a na poplatku za odpad o 121. Počet poplatníkov je 2403, počet daňovníkov je 3 233. Počet daňovníkov oproti roku 2012 sa znížil z toho dôvodu, že v roku 2013 na základe zákona sa do jedného daňového priznania združili : DZN, daň za psa, daň za ubytovanie i daň za nevýherné hracie prístroje i predajné automaty.

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

PODPROGRAM 1.4:	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	3 774,55	89,9

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach, v ktorých je mestom členom						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota k 31.12.2013		100 %	100%	100%	100%			
----------------------------------	--	-------	------	------	------	--	--	--

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok na rok 2013 v eurách	Čerpanie k 31.12.2013 v eurách
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,-	0,-
2.	Asociácia prednostov úradov	140,-	140,-
3.	Euroregión Beskydy	382,-	380,-
4.	Mikroregión Horné Kysuce	515,-	511,39
5.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300,-	1 260,48
6.	Združenie miest a obcí Kysúc	600,-	272,02
7.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	365,-	333,66
8.	Lotos	270,-	270,-
9.	Združenie účtovníkov členský príspevok	10,-	0,-
10.	Organizácia cestovného ruchu -	500,-	541,-
11.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66,-	66,-
S p o l u :		4 198,-	3 774,55

ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách , ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto je členom v 11 samosprávnych združeniach a organizáciách . Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku. Rozpočtová klasifikácia : 08 600 642006

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2013 : rozpočet 4 198 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 774,55 €, t.j. na 89,9%

PODPROGRAM 1.5:	PLÁNOVANIE
Zámer podprogram:	Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 711,38	39 325,79	69 546	58 095	38 550,43	66,4

Ciel':	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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		18	16	9	10	7	8	9
Skutočná hodnota k 31.12.2013		15	13	11	16			
Ciel':	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		6	3	6	3	3	2	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013		3	3	5	1			

Plánovanie :

Podprogram predstavuje činnosti :

- Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov

V roku 2013 boli podané žiadosti o NFP : Podpora podujatí počas TL – MK SR - usporiadanie Beskydských slávností, Cezhraničná spolupráca SR – PL – Kultúra putuje cez hranice – na rekonštrukciu vstupnej brány do areálu amfiteátra – kapitálový výdavok, na bežné výdavky . Rock, Beskyd, Drotária, Nadácia SLSP- Guinesov rekord a Benátska noc, Nadácia SLSP – typizované športové ihrisko pri ZŠ Turzovka, Vyšehradský fond – Podpora turistického ruchu prostredníctvom spracovania propagačných materiálov – sprievodca a pohľadnice, Environmentálny fond – oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva - činnosť Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov :

1. Projekt - Vybavenie rodinných domov kompostérmi,

- 2. Projekt – Zakúpenie techniky – prídavné zariadenie pre Bobcat S 300 traktor s vlečkou, Zelené oázy – zakúpenie mobiliaru na cyklochodníky (lavičky, odpadové koše, tabule a zeleň),

V roku 2012 došlo u projektu k realizácii - Cezhraničná spolupráca Frýdlandsko – Horné Kysuce – Infokiosky. V roku 2013 prebiehala implementačná doba projektu na software. U projektu cezhraničnej spolupráce SR PL – hasičské vozidlo skončila implementačná doba projektu.

V roku 2013 samospráva získala finančné prostriedky :

Projekt Kultúra putuje cez hranice - bežné a kapitálové výdavky, Dotácia od MK SR– Turzovské leto,

Sponzorský dar – oblasť cestového ruchu príspevok na TL., Nezisková organizácia - Otváraj sa brána na spolufinancovanie projektu od SPP

Projekt od SPP – Samospráva deťom na vybavenie športových atrakcií v priestoroch nízokp. denného centra DUHA,

Rozpočtová klasifikácia (01 116 611- 01 116 642 009)**Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :**

- Tuzemské cestovné, stravné ,
- Školenia, semináre, porady, konferencie,
- Stravné pracovníkov,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, povinný príděl do FS,
- Údržba kancelárskych strojov a zariadení
- Projektová dokumentácia ,
- Geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment ,
- Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkov.

Bežný rozpočet na rok 2013 činí : 41 995 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 22 440,66 €, t.j. na 53,4%.**Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 16 100 €, čerpanie k 31.12. 2013 vo výške 16 109,77 €, t.j. na 100,1% (Privarčí + Macúra – ZOD – územný plán – zóna)****Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 58 095 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 38 550,43 €, t.j. na 66,4%.**

PODPROGRAM 1.6:	KONTROLA
Zámer podprogramu:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta Úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	24 383,87	73,3

Komentár k podprogramu :

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

Hlavný kontrolór mesta sa zaoberá šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva auditorskú správu, ktorá sa predkladá MsZ na schválenie.

Prvok 1.6.1	Vnútna kontrola					
Zámer :	Samospráva bez porušovania právnych predpisov					
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013

Rozpočet prvku: v (Eurách)	21 667,76	22 694,54	31 360	31 360	22 483,87	71,7
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		62	62	62	62	62	60	56
Skutočná hodnota k 31.12.2013		64	63	62	73			
Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vybavených sťažností						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	21	21
Skutočná hodnota k 31.12.2013		28	24	20	23			

Vnútorná kontrola :	
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , tovary a služby. Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 - 01 116 637 016 Bežné výdavky : Školenia , kurzy, semináre, Cestovné náhrady, Mzdy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovni, povinný príděl do FS, Stravné pracovníka, Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva Bežný rozpočet na rok 2013 : 33 260 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 22 483,87 €, t.j. na 71,7%. V roku 2013 bolo vykonaných viac kontrol, ktoré boli vykonané. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v samospráve mesta, rozpočtových organizácií (ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ), príspevkových organizácií (MPS, KaSS), v obchodných spoločnostiach T – services, s.r.o, v ktorej ma mesto 100% podiel, Energetika Turzovka s.r.o – podiel mesta na majetku vo výške 40%. U merateľných ukazovateľov u plánovaných kontrol došlo k zvýšeniu na základe plnenia uznesení MsZ. Počas roka 2013 oproti roku 2012 bolo vybavených o 3 sťažností viac. Sťažnosti boli zamerané na činnosti a to : sťahovanie dreva, údržba pri autobusových zastávkach, MK – výtlky na miestnych komunikáciách v meste a v jednotlivých mestských častiach, údržba verejné WC, psičkári, nočný klud, osvetlenie, komunálny odpad, slobodný prístup k informáciám, ŠA, motorkári po poľných cestách.	
Prvok 1.6.2	Audit
Zámer :	Transparentný obraz kvality mesta
Zodpovednosť:	Úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900,-	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013		2	1	2	2			

Audit :
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok , záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta, Na základe zákona o účtovníctve k štvrťročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky , Konsolidovaná výročná správa- Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti v ktorých má mesto podiel). Bežný rozpočet na rok 2013 činí 1 900 €, čerpanie k 31.12.2013 1 900,- €, t.j. na 100,0% - audit sa vykonáva vždy pred schválením záverečného účtu . Konsolidovaná účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výročná správa musia overené audítorom do konca bežného roku.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	52 581,42	81,3

Komentár k programu :

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

V rámci programu Propagácia a marketing mesta Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i zahraničí, a tým podporuje rozvoj cestového ruchu na území mesta. Súčasťou tejto stratégie sú však i priame služby mesta pre turistov prostredníctvom kancelárie medzinárodného informačného centra. Okrem toho mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Spravodajca mesta Turzovka – regionálny týždenník a TVT – infokanal. Podprogram zabezpečuje aj prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít vrátane uchovania kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	Prednosta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa týkajú prezentácie mesta doma i v zahraničí. Mesto má zriadené Medzinárodné informačné centrum. Občania môžu všetky informácie, čo sa týkajú turizmu získať pod jednou strechou.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	14 173,83	70,3

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
Zámer prvku :	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	Prednosta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	3 802,98	69,1

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2013		28	27	27	29			

Propagácia a prezentácia mesta :	
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiály sú rozpočtované vo výške 5 000,- € – kalendárik, kalendáre, a iný drobný propagačný materiál. Bežné výdavky verejnej správy na rok 2013 : 5 500,- €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 802,98€, t.j. na 69,1%. (RK - 01116 637003) Samospráva mesta reprezentovala mesto Turzovka na štyroch veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava 2 krát.) MIC vydalo v roku 2013 29 propagačných a informačných materiálov. Propagačné materiály realizujú od Reprezentačného plesu mesta Turzovka a končia vydaním Vianočných pozdravov. Reprezentačný ples, Fašiangový sprievod spojený s pochovaním basy, Plagáty na výstavy - Veľká noc, TL, a pod., Turzovský vrabčiak, Stavanie mája, Športuje celá rodina - Benátska noc, Futbal o pohár primátora mesta, Brožúry TL a BS, Ocenenie laureátov, Pamätné listy, Jašíkove Kysuce – recitácia, Mikuláš, Vianočné trhy, Výstava – pečenie perníkov, Novoročné pozdravy.	
PRVOK 2.1.2:	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	Prednosta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	10 370,85	70,7

Ciel':	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		12000	8120	7950	8000	8000	8100	7900
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7835	7696	7854	7900			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1500	480	535	540	540	540	540
Skutočná hodnota k 31.12.2013		529	465	529	600			

Medzinárodne informačné centrum :
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MIC. Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 až 01 116 637016 Bežné výdavky verejnej správy : • Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, • Povinný prídel do FS, • Stravné pracovníka, • Cestovné náhrady , • Opravy a údržba kopírky - nadlimitné kópie (toner) Bežný rozpočet na rok 2013 : 14 676,- €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 10 370,85 €, t.j. na 70,7%. Medzinárodne informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Najväčší záujem je o nákup : Turzovské oblátky, Pohľadnice mesta, Mapy, CD. Knihy a pod. Nákup materiálu na predaj propagačných materiálov sú zabezpečované spoločnosťou T –services s.r.o Turzovka. Bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , školenie zamestnancov v programe 3 Vzdelávanie zamestnancov.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa vydávanie Spravodajcu mesta v regionálnych novinách Kysuce určený na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, zahŕňa prezentáciu výsledkov mesta, významných osobností mesta a pod. Mesto Turzovka má

zriadený infokanál TVT pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	45 453,01	37 494,54	43 186	40 520	38 032,89	93,9

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota k 31.12.2013		24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	65	65	65	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.2013		65	66	66	80			
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		52	52	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota k 31.12.2013		52	52	104	104			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		16500	17330	42340	42340	42340	42340	37000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		17320	18253	28883	36721			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanál TVT :

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

televíziu.

Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 - 01 116 637 016

Bežné výdavky : Spravodajca mesta ,

Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídelený do FS, Stravné pracovníkov.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 40 520 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 38 032,89 €, t.j. na 93,9%.

- Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , školenie zamestnancov sú rozpočtované v programe 3 – Interné služby mesta
- U merateľných ukazovateľov - počet aktualizácií web stránky a počet návštevníkov oproti roku 2012 došlo k zvýšeniu z dôvodu, že od 23.1.2011 bola vytvorená spravodajská stránka Turzovskej televízie.
Mesto má dve stránky :TVT 15 234 návštevníkov, oficiálnu stránku mesta Turzovka 21 487 návštevníkov na základe počítadla.
- Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokáňalu TVT v roku 2013 sa zvýšil : Smejkoviny 20, Správy 42, zastupiteľstvo 8 krát, ostatné dokumenty 10.

Podprogram 2.3:	Informačno-orientačný systém mesta
Zámer :	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabulí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		132	50	50	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		149	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta :

Podprogram predstavuje informačný systém - označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiach v meste

Finančné prostriedky použité za vyhotovenie a usadenie informačných smerových tabulí.

Z dôvodu vybudovania nového informačného systému je potrebné dofinancovať zakúpenie smerových informačných tabulí.

(RK - 04510 635006)

(RK – 06200 717001)

Spoločnosť ARD, ktorá vyhrala súťaž, dala mestu návrh, že by sme jej dali už jestvujúci systém do správy napr. na 20 rokov a ona by znášala všetky náklady na údržbu a náklady spôsobené vandalizmom.

Uvedená spoločnosť dala samospráve návrh, že by dofinancovala informačný systém, doposiaľ k takej dohode nedošlo.

Na uvedenej položke nebol stanovený rozpočet na rok 2013.

Podprogram 2.4.	Partnerské mestá
Zámer :	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúsenosti medzi jednotlivými partnerskými mestami.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013		
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	374,70	9,4		
Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		35	38	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2013		33	37	40	40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		25	30	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.2013		27	32	30	35			

Partnerské mesta Turzovky :

- Frýdlant nad Ostravíci - Česká republika
- Frýdek Místek - Česká republika
- Kety - Poľsko
- Porabka - Poľsko
- Metylovice - Česká republika

Partnerské mesta :

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov : cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest.

Rozpočet na rok 2013 : 4 000,- €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 374,70 €, t.j. na 9,4%. (RK 01116 631001-631002, 01 116 633 016),

Čo sa týka merateľných ukazovateľov tie sú naplnené.

V roku 2013 sa neuskutočnila pracovná návšteva mesta Kety Poľsko s mestom Turzovka vo veci výmeny skúsenosti samospráv.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

FLEXIBILNÁ A KVALITNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA
PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH A ÚČINNÝCH INTERNÝCH SLUŽIEB

Rozpočet programu č. 3

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	173 644,00	233 513,53	264 451	190 153	154 852,04	81,4

Komentár k programu :

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 3.1:	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	8 233,66	70,4

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		35	50	81	77	80	76	79
Skutočná hodnota k 31.12.2013		53	84	81	81			

Právne služby pre mesto :

Právne služby mesta sú : zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby sú realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod.

Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad.

Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období , v roku 2011 - počet 16,

v roku 2012 - počet 1, na DZN, komunálny odpad, daň za psa.

V roku 2013 bola podaná 1 exekúcia v sume 1 758,22 €, z toho odpad 272,22 €, DZN v sume 1 486,33 €. Z Celkového počtu boli 3 exekúcie ukončené. Niektorí občania majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie.

Súdne spory : 6 prípadov z toho 2 exekúcie,

Exekúcie Daňové	:	rok 2013 - 73,	rok 2014 - 72,	rok 2015 - 70,	2016 - 73,
Majetkové	:	2,	2,	1,	1,
Spory	:	6,	6,	5,	5,

Rozpočtová klasifikácia : 01 116 637 005

- Právne služby - čerpanie 8 207,32 € t.j. na 73,3%
- Exekučné služby - čerpanie 26,34 €, t.j. na 5,3 %

Bežný rozpočet na rok 2013 : 11 700,- €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 233,66 €, t.j. na 70,4%.

PODPROGRAM 3.2:	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	5 290,96	0	3 600	4 329,88	120,3

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet očakávaných druhov volieb						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2	0	1	1	3	1	0

Skutočná hodnota k 31.12.2013		3	0	1	1			
----------------------------------	--	---	---	---	---	--	--	--

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

V roku 2013 sa uskutočnili Voľby do VÚC Turzovka.
Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu.

PODPROGRAM 3.2:	ZABEZPEČOVANIE SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh sčítania
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu sčítania

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie k rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	13 544,00	0,00	0	0	0	0

Ciel':	Zabezpečiť administráciu sčítania							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet sčítacích komisárov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		0	25	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	25	0	0			

Zabezpečovanie úkonov spojených s so sčítaním obyvateľov, domov a bytov :

Samospráva mesta v roku 2011 zabezpečovala náklady súvisiace so sčítaním. Rozhodujúcim dňom sčítania bol deň z 20.5.2011 na 21.5.2011.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku v správe mesta.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	83 844,72	95 282,63	94 732	91 565	75 152,11	82,1

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		22	21	22	21	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2013		21	22	22	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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		100	105	100	100	100	100	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		112	134	144	65			
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15	14	15	10	10	10	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		14	11	0	91			

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20	100	100	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 23.12.2013		20	26	100	100			
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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	60	31	28	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.2013		52	30	32	34			
Hospodárska správa a údržba majetku mesta :								

V tomto podprogramme sú financované prevádzkové výdavky :

Bežné výdavky :

Použitá rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 až 01 116 637016

- Interiérové vybavenie,
- Materiál a náradie používané na drobnú údržbu ,
- Čistiace prostriedky a hygienické potreby ,
- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ,
- Údržba a opravy budovy MsÚ na základe plánu údržby,
- Opravy a údržba prevádzkových strojov a zariadení,
- Opravy a údržby v prenajatých priestorov , (Bytový dom č. 13, budova SAD, KaSS – nebytové priestory)
- Poistenie budov , stavieb a zariadení ,
- Kolkové známky,
- Revízie a kontroly na základe plánu revízií,
- Poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 91 565 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 75 152,11 €, t.j. na 82,1%.

U merateľných ukazovateľov v roku 2013 došlo k zníženiu z dôvodu, prevodu nebytových priestorov v budove č. 311 do správy spoločnosti T –services s.r.o . U nebytových priestorov a zariadení došlo k zvýšeniu nájomných zmlúv v počte 2 - T –services – nájomné za bytový dom č. 311 .

Čo sa týka poistenia majetku v roku 2013 bolo poistených 91 ks - sú to zariadenia kapitálových aktív - betónové garáže za budovou MsÚ, drobný hmotný majetok TVT, Výstavba WC – DS, Rekonštrukcia MR, Kopírovací stroj – ZOC, Projekt od SPP- športové atrakcie, Informačné tabule, Územný plán, Vstupná brána Amfiteáter.

Došlo aj k vyradeniu zariadení – nepotrebný zastaralý majetok (nábytok na sklade), prevod správy budovy MŠ - rekonštrukcia , ZŠ nadstavba - rekonštrukcia , zakúpenie MPS – radlica , predaj pozemkov a pod.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 288,80	64,4

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013		21	28	16	23			

Komentár k podprogramu:
Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu Celkový rozpočet na rok 2013 : 2 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 288,80 €, t.j. na 64,4%. (RK - 01116 637001) V roku 2013 došlo k zvýšeniu počtu pracovníkov zúčastnených sa na školení a to z dôvodu novelizácie zákonov a nariadení v oblasti sociálnych, daňových, účtovných a pod.

PODPROGRAM 3.5:	SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	Správca počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	23 645,70	19 880,13	31 953	31 466	26 947,02	85,6

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		10	15	23	3			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát (antivirus)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet chránených PC staníc						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		55	55	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31.12.2013		53	51	51	51			
Cieľ	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (počítače, tlačiarne, kopírky a a iné zariadenia)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	11	6	5	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		5	6	4	1			

Informačné technológie :

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

V Programe 3 - školenie zamestnancov,

Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 – 01 116 637 016

- Cestovné, stravné a ubytovanie - náhrady ,
- Tonery, cartridge a iný spotrebný materiál,
- Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, klávesnice), nákup software do hodnoty 2.490 €,
- Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock len mzdy, DATALAN, antivírusový program NOD),
- Údržba kopírovacích strojov (tlačiarne, kopírky), v rámci údržby – nadlimitné kópie (tonery),
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS,
- Stravné pracovníka,

Bežný rozpočet na rok 2013 : 21 466 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 19 160,10 €, t.j. na 89,3%

Kapitálové výdavky :

- Nákup výpočtovej techniky : **rozpočet 10 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 786,92 €, t.j. 77,9%** (RK - 01116 713002)
- (zakúpenie informačného systému KORVIN od firmy DATALAN, zakúpenie počítačov,
- Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokioskov a reklamných tabúl : 0,- € (RK 01 116 717 001)
- **Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 10 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 786,92 €, t.j. 77,9%**

Celkový rozpočet na rok 2013 : 31 466 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 26 947,02 € t.j. 85,6%.

V roku 2014 sa počíta so zakúpením nových počítačov a programov z dôvodu využiteľnosti.

PODPROGRAM 3.6:	DOPRAVA
Zámer podprogram:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	43 014,77	38 612,87	49 807	49 822	38 900,57	78,1

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prevádzkovaných osobných automobilov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						

Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	áno	áno	áno			

Doprava :

Zabezpečenie servis a údržby : osobného automobilu TOYOTA pre účely mesta, osobného automobilu BERLINGO na prepravu stravy pre seniorov , 1 osobný automobil JUMPER, ktorý využíva aj Mestský hasičský zbor, nákladné vozidlo YETI, ktorý je v správe T-services, osobné vozidlo FABIA pre Mestskú políciu.

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

Použitá rozpočtová klasifikácia - 01 116 611 - 01 116 637 016

Bežné výdavky :

- PHM, oleje , mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidla TOYOTA, JUMPER)
- Servis, údržba, opravy pre všetky vozidla
- Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS, DHZ)
- Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
- Cestná daň (vozidla MPS, T-services).
- Stravné pracovníka,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS,
- Pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky ,
- Leasing - osobné vozidlo TOYOTA – poistné, úrok z istiny aj DPH

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 46 739 €, čerpanie k 31.12.2013 35 502,26 €, t.j. na 76,0%

Finančné operácie : 3 083 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 398,31 €, t.j. na 110,2%.

Leasing - osobné vozidlo – istina : 3 083 €, čerpanie 3 398,31 €

Celkový rozpočet na rok 2013 : 49 822 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 38 900,57 t.j. na 78,1%.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), v Programe 3 - školenie zamestnancov.

PODPROGRAM 3.7 :	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Zabezpečenie infokioskov pre občanov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti o diani v prihraničných regiónoch.
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

Komentár k podprogramu : Prvok - zahŕňa informovanosť občanov

PROJEKT 3.7.1:	INFOKIOSKY
Zámer podprogram:	Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možností pre návštevníkov prihraničných regiónoch.
Zodpovednosť:	Projektový manažér

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 280,00	56 190,62	74 259	0	0,00	0,0

Cieľ:	<i>Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranách Slovensko – českej hranice.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks) Pre rok 2014 Aplikačný software do infokioskov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		35	35	35	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	35	0			

Služby mesta :
Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním infokiosky, mobilné telefóny, notebooky pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce. Finančné prostriedky mesto získa v rámci podaného projektu. Celkový projekt činí - 123.927,- € + spolufinancovanie z prostriedkov mesta vo výške 6.523,- € (Na rok 2014 je rozpočtované 74 259,- € aj so spoluúčasťou mesta. V roku 2012 bolo z prostriedkov rozpočtu mesta aj so spoluúčasťou uhradené 56 191,- €. Finančné prostriedky mesto na základe refundácie obdržalo v roku 2013 vo výške 51 710,- €. V roku 2014 sa z projektu budú financovať programy – Software. Celkový rozpočet na rok 2013 : 0,- €, nakoľko nedošlo k realizácii projektu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 4

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu na rok 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	58 488,86	53 564,95	59 983	55 737	50 806,02	91,2

PODPROGRAM 4.1:	ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV
Zámer podprogramu:	Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	2 834,28	74,6

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		10	12	7	8			

Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obradov :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady :

(kvetý, hračky, (uvítanie detí do života) výzdoba obradnej miestnosti , poskytnutie vecných daroch pri vyznamenaniach - ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní .

Rozpočtová klasifikácia - (01 116 633 006, 01 116 633 016, 01 116 637 027)

Bežné výdavky : 2 834,28 €

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

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

Oproti roku 2012 došlo k zvýšeniu počet realizovaných občianskych obradov o 1 sobáš.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 3 800 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 834,28 €, t.j. na 74,6%.

PODPROGRAM 4.2:	KRONIKA MESTA
Zámer podprogram:	História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie
Zodpovednosť:	Prednosta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	121,52	407,38	450	450	394,36	87,6

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		40	45	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2013		32	35	35	33			
Kronika mesta :								
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmena za vedenie kroniky.								
Rozpočet na rok 2013 : 450 €, čerpanie k 31.12.2013 394,36 €, t.j. na 87,6%.								
(RK- 01116 633006, 01 116 637 027)								
Počet strany 35 strán								

PODPROGRAM 4.3:	KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogram:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Klientske centrum je zriadené pre obyvateľov a podnikateľov mesta Turzovka s cieľom efektívnych people to people vzťahu (ľudia k ľuďom) a spracovania agendy v čo

najkratšom čase v daných socio - ekonomických oblastiach.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	30 279,30	93,6

Prvok 4.3.1:	Činnosť matriky
Zámer prvku :	Kvalitné vykonávanie matričných činností
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta (Matrika)

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	9 626,73	108,4

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		100	90	75	70	70	60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		78	69	60	60			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		40	50	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2013		44	41	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		67	70	78	80	80	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.2013		88	75	65	81			

Komentár k prvku - Činnosť matriky :

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod, Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídely do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie) .

Bežný rozpočet na rok 2013 : 8 880 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9 626,73 € t.j. na 108,4 €.

Nakoľko finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR na činnosť matriky vo výške 8 880,25 € nepostačujú na krytie nákladov samospráva mesta musela ostatné náklady týkajúce sa matriky uhradiť z vlastných prostriedkov vo výške 746,48 €.
(RK- 01330 611- 637026).
V roku 2013 bolo zapísaných 28 zomrelých občanov v Turzovskej matrike a 30 sobášov t.j. 60 matričných zápisov,
Celkovo zomrelo 81 občanov, z toho 53 občanov zomrelo mimo mesta Turzovka.

Prvok 4.3.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer prvku :	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta (Matrika)

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	4 692,82	79,0

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5300	6000	6500	4000	4500	4500	4000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8495	7181	5000	3972			

Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :
Prvok zahŕňa činnosti : zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. Finančné prostriedky vynaložené na bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS) Bežný rozpočet na rok 2013 : 5 939 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 692,82 €, t.j. na 79,0%. (RK 01116 611-637) V roku 2013 bolo osvedčených 2 272 podpisov, 1700 strán kópii – istín,

Prvok 4.3.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer prvku :	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta (Matrika)

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	4 177,05	77,4

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet záznamov do registra za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		510	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.2013		460	511	490	496			

Evidencia obyvateľstva :

Prvok zahŕňa činnosti : komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta , ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby poisťné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva- prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 5.398 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 177,05 €, t.j. 77,4 €.

(RK - 01116 611- 637)

Na prenesený výkon evidenciu obyvateľstva boli finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR vo výške 2 564,76 €. Nakoľko finančné prostriedky nepostačujú na krytie výdavkov, rozdiel je dofinancovaný z prostriedkov samosprávy mesta.

V roku 2013 v rámci evidencie obyvateľstva bolo zaevidovaných :

- 84 Úmrtí
- 17 Sobášov občanov mesta Turzovka, ktoré boli v inej obci
- 30 Sobášov v meste Turzovka
- 70 Prihlásený na trvalý pobyt
- 99 Odhlásený z trvalého pobytu
- 70 Záznam o narodení
- 126 Zmeny (bydlisko, priezvisko)

Každý záznam sa uskutočňuje pre evidenciu mesta a zvlášť pre REGOB - štátny register obyvateľstva

Prvok 4.3.4:	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer :	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	11 782,70	97,0

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		625	630	665	680	680	680	680
Skutočná hodnota k 31.12.2013		629	642	668	691			

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		127	95	120	120	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013		89	128	111	107			
Cieľ:	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		33	23	15	15	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013		33	23	15	15			
Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)								
Prvok predstavuje činnosti : evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí , evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov- mapy. Použitá rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 - 637 016 Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku tvoria : Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby - povinný prídel do FS stravné pracovníka, Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva Bežný rozpočet na rok 2013 : 12 147 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 11 782,70 € t.j. na 97,0%. V rámci ostatných služieb pre občanov a podnikateľov sa zabezpečuje i prenesený výkon štátnej správy životného prostredia na úseku ochrany . Na prenesený výkon Životného prostredia - ochrana ovzdušia boli pridelené finančné prostriedky zo ŠR vo výške 189,64 €. Dotácia na ochranu pred povodňami bola poskytnutá vo výške 222,20 €. Ochrana prírody a krajiny vo výške 142,70 € a na štátnu vodnú správu vo výške 260,99 €. Celkovo boli finančné prostriedky zo ŠR poskytnuté vo výške 815,53 €. Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov došlo k zníženiu počtu vydaných rybárskych lístkov o 4 , u výherných hracích prístrojov v roku 2013 k zmene nedošlo.								

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

Komentár k programu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	10 194,18	91,6
---	------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	-------------

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		160	166	165	165	165	160	160
Skutočná hodnota k 31.12.2013		165	179	153	168			
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		73	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota k 31.12.2013		88	121	68	147			

Stavebný úrad :

Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby – povinný príděl do FS, stravné pracovníka.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva

Bežný rozpočet na rok 2013 : 11 135 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 10 194,18 €, t.j. 91,6%.

(RK 01116 611-627)

V roku 2013 došlo k zvýšeniu prijatých žiadostí a došlo aj počtu vydaných rozhodnutí na vyrub stromov a stavebných povolení.

Zo ŠR na stavebnú činnosť v roku 2013 bola poskytnutá dotácia vo výške 7 227,96 €.

PODPROGRAM 4.5:	VEREJNÉ WC
Zámer podprogramu:	Hygienické a dostupné toalety
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3,04	0,00	150	150	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		155	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 31.12.2013		237	235	229	225			
- Verejné WC								
V tomto programe sú bežné výdavky použité : na opravy a údržbu : 100,- € (RK 06200 635 006) na všeobecný materiál (toaletný papier , hygienické a čistiace potreby) 50,- € (RK 06 200 633 006) Verejné WC sú otvorené od apríla do novembra Bežný rozpočet na rok 2013 : 150 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 0,- €.								

PODPROGRAM 4.6:	TRHOVISKO
Zámer podprogram:	Služby pre predávajúcich a kupujúcich
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	15,60	0,00	200	200	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predajných stánkov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		16	14	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		14	5	5	4			
Trhovisko :								
V tomto programe sú bežné výdavky použité : na údržbu trhovisko – predajné stánky : Mesto je vlastníkom 15 predajných stánkov, 1 predajný stánok vlastní podnikateľ. Na trhovisku pre rok 2013 je umiestnených 5 predajných stánkov. Ostatné predajné stánky sú umiestnené na dvore MPS z dôvodu nevyužitia. Bežný rozpočet na rok 2013 : 200 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 0,- €. (RK - 06 200 635 006)								

Podprogram 4.7 :		Mestský rozhlas
Zámer :		Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:		Prednosta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 040,76	10 306,00	8 376	7 638	7 103,90	93,0

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		480	490	480	480	480	470	460
Skutočná hodnota k 31.12.2013		469	471	481	457			

Mestský rozhlas :

V tomto podprograme predstavujú činnosti : Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie : opravy a údržba reproduktorov sa vykonávajú na základe plánu opráv, opravy stĺpov MR, nákup reproduktorov . Práce sú vykonávané príspevkovou organizáciou MPS na základe poskytnutého príspevku.

Mesto Turzovka z dôvodu poruchovosti vysielania v mestskom rozhlase muselo pristúpiť ku komplexnej oprave verejného rozhlasu výmenou nosičov.

Príspevok MPS na rok 2013 : 3 938 €

- Nákup reproduktorov a údržba MR čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 407,90 €. (RK - 08300 641001)

Bežný rozpočet na rok 2013 : 3 938 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 407,90 €, t.j. na 86,5%.

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 3 700 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 696,- € t.j. na 99,9%.

V roku 2013 bola dokončená komplexná rekonštrukcia mestského rozhlasu v našom meste bolo vytvorených 5 hniezd pre nedostupné lokality (RK 08 300 637004)

Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 7 638 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 103,90 €, t.j. na 93,0%.

Vysielanie v MR sa uskutočňuje podľa potrieb samosprávy, alebo v súlade s požiadavkami občanov a podnikateľov 2 krát denne a to (o 9.00 hod. a o 14.00 hod.). Mimoriadne hlásenia sú pri kalamičných situáciách alebo zaujímavých podujatiach. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu počtu vysielaní v MR.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 900,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť moduly – zariadenia pre digitálne vysielanie v káblovej televízii</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet modulov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota			2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013			2	0	0			

V tomto podprograme boli finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie zariadení - modulov pre digitálne vysielanie ešte v roku 2011

(RK - 08300 713)

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 0,- €

Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 0,- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 5

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	149 260,03	1 094 232,16	190 111	204 195	155 127,09	76,0

PODPROGRAM 5.1:	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Inšpektor verejného poriadku

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 041,04	92,8

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku - počas Turzovského leta

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet dní						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota			10	6	6	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2013			7	3	3			
Verejný poriadok :								
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS na kultúrne podujatia Drotária a Rock Beskyd.								
K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu zriadenia Mestskej polície.								
Použitá rozpočtová klasifikácia - 01 116 637004								
Bežný rozpočet na rok 2013 : 2 200 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 041,04 €, t.j. na 92,8%.								

PODPROGRAM 5.2:	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	Mestská polícia mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 747,57	57 267,14	90 876	83 056	65 368,14	78,7

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa bezpečnosť a ochranu majetku v meste a v mestských častiach mesta.

Rieši sťažnosti, podnety občanov a pod.

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15	20	30	500	450	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.2013		26	25	134	505			

Mestská polícia :

V tomto programe sú financované bežné výdavky na prevádzku Mestskej polície, ktorá je zriadená od 1.6.2012. Stražná služba počas TL a BS, Chránená dielňa - kamerový systém.

Použitá rozpočtová klasifikácia - 01 116 611 - 01 116 637016

Bežné výdavky :

- Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť, odvody do poisťovni, DDS,
- Tovary a služby : (Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie- výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné poistenie počas leasingu,

Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (porušovanie VZN o prevádzkových hodinách, dopravné priestupky, porušovanie zákona na ochranu nefajčiarov, ochrana pred alkoholizmom, nakladanie s komunálnym odpadom, neoprávnený predaj tovaru, priestupky proti verejnému poriadku, porušenie VZN o chove, držaní a vodení psov. Uvedené priestupky boli prejednávané na oddelení Mestskej polície. Niektoré priestupky boli postúpené na prejednávanie : porušenie dopravných predpisov, priestupky proti majetku a občianskemu spolunažívaniu.

Okrem Mestskej polície v tomto podprograme sú rozpočtované pracovníci v Chránenej dielni. Z prostriedkov mesta sú rozpočtované náklady : stravné pracovníkov a povinný prídel do FS.

Zo – ŠR – sú náklady (mzdy a odvody do poisťovni) preplácané na základe refundácie. .

Bežný rozpočet na rok 2013 : 79 689 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 62 000,80 €, t.j. na 77,8%.

Finančné operácie : 3 367 €

Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing - **rozpočet 3 367 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 367,34 €, t.j. na 100,0%.**

Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 83 056 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 65 368,14 €, t.j. na 78,7%.

PODPROGRAM 5.3:	OCHRANA PRED POŽIARMÍ
Zámer podprogram:	Mesto bez požiarov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	21 469,89	668 711,11	12 572	12 572	12 368,91	98,4

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		250	120	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2013		96	48	63	49			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2013		9	15	16	14			

Ochrana pred požiarimi :

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.

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

V roku 2013 v rámci činnosti preventívnej skupiny vykonať školenie vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška MV SR č. 401/2007

boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky – dokončenie rodinných domov v mestskej časti Závodie a vykonané preventívne prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina.

V roku 2013 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických i právnických osôb v predajných stánkoch Drevenej dediny a v mestskej časti Stred.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 12 572 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 12 368,91 t.j. na 98,4%.

(RK - 03200 632 – 642,)

Preventívna skupina vykonala 49 protipožiarnych preventívnych kontrol u PO a FO v meste Turzovka a v mestskej časti Závodie. Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby - Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, Porabka - Poľskom Kety Poľsko a v okrsku č. 2 v okrese Čadca.

PODPROGRAM 5.4:	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	75 349,-	80,8

Prvok 5.4.1:	Správa a údržba verejného osvetlenia
Zámer :	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	75 349,-	80,8

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		750	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota k 31.12.2013		786	789	797	797			
Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		55	57	59	60	60	60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		54	57	58	59			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016

Plánovaná hodnota		33	34	34	34	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.2013		35	34	34	34			

Správa a údržba verejného osvetlenia :

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

Finančné prostriedky rozpočtové na bežné výdavky predstavujú :

Príspevok MPS na rok 2013 : 21 217 €, čerpanie 15 912,08 €, t.j. 75,0% (RK - 06400 641001) z toho :

- Na údržbu a opravy verejného osvetlenia : 7 914 €, čerpanie 7 953,00 €, t.j. na 100,5%
- Nákup materiálu (Výbojky) : 3 303 €, čerpanie 3 249,70 €, t.j. na 98,4%
- Nákup úsporných svietidiel 10 000 €, čerpanie 4 709,38 €, t.j. na 47,1%

Elektrická energia : rozpočet - 56.000 €, čerpanie 49 986,44 €, t.j. na 89,3%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 77 217 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 65 898,52 €, t.j. na 85,3%

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 16 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9 450,48 €, t.j. na 59,1%

Rozpočtová klasifikácia : 06 400 717 002

- Osvetlenie prechodov pre chodcov , križovatka Hlinené, Závodie – **rozpočet 16 000 €, čerpanie vo výške 9 450,48 €, t.j. na 59,1 %.**

Celkový rozpočet na rok 2013 : 93 217 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 75 349,- €, t.j. na 80,8%.

Celkový počet svetelných bodov oproti roku 2012 ostal nezmenený .

Podprogram 5.5:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

Projekt 5.5.1:	Výstavba a rekonštrukcia VO
Zámer :	Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		22	25	24	23	23	5	5
Skutočná hodnota 31.12.2013		52	0	8	0			
Merateľný	Výstup/	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						

ukazovateľ:	Výsledok							
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	180	5	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		62	0	10	52			

Výstavba a rekonštrukcia VO :

Prvok predstavuje činnosti - rozšírenie a obnovu verejného osvetlenia - Modernizácia VO využitím moderných (úsporných technológií) :

Kapitálový rozpočet 2013 : 13 150 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 0,- €.

Spoluúčasť pri financovaní projektu - Rekonštrukcia VO

V roku 2013 sa nám nepodarilo zrealizovať projekt na rekonštrukciu VO

Rozpočtová klasifikácia - 06 400 717 002

Novovybudované svetelné body boli mestská časť Turkov u Valčuhov, Predmier smerom na ulicu Severnú.

V roku 2013 bolo vymenených – zrekonštruovaných 52 kusov 70 W a 120 W svetelných bodov za úsporne 50 W čím sa zvýšilo aj % úsporných svietidiel V prípade úspešnosti projektu modernizácia a rekonštrukcia VO by došlo k rekonštrukcií 180 svetelných bodov.

PODPROGRAM 5.6:	KAMEROVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Chrániť majetok mesta
Zodpovednosť:	Inšpektor verejného poriadku

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	34 232,40	0, 00	0	0	0,00	0,0

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		8	25	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota k 31.12.2013		21	34	41	41			

Kamerový systém :

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste a zakúpenie kamier pre skvalitnenie ochrany osôb a majetku, projekt Znižovanie trestnej a priestupkovej činnosti v meste Turzovka
V našom meste máme rozmiestnených 11 kamier, pomocou ktorých monitorujeme 41 objektov a niektoré ulice v meste Turzovka.
Použitá rozpočtová klasifikácia : 08 300 713
Výdavky na rok 2013 neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s modernou hasičskou technikou
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce

Projekt 5.7.1:	Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov
Zámer :	Modernizácia hasičskej techniky
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12. 2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	287 504,52	0	0	0,00	0,0

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob :

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 6

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	468 689,21	421 299,00	112 057	155 057	138 896,86	89,6

PODPROGRAM 6.1:	ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogram:	Mesto bez odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	116 952,96	115 776,95	81 198	124 198	114 602,60	92,3

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1520	1530	1300	1250	1150	1100	1050
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1476,80	1211,22	1204,22	1128,51			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		18500	19550	20000	20500	21000	21500	22000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		19017	19 017	20938	20884			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4165	4300	4300	4500	4500	4600	4700
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4213	3908	4407	4347			

V roku 2013 sa množstvo komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 2012 znížilo o 19,33 t. Oproti roku 2012 sa množstvo komunálneho odpadu na 1 obyvateľa zvýšilo o 2,07 kg. Zníženie množstva komunálneho odpadu môžeme prikladať zníženiu počtu obyvateľov a celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu a postupne zvyšujúcemu sa množstvu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	75	80	50	45	40	35
Skutočná hodnota k 31.12.2013		76	79	22	39			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m3)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		420	530	560	595	630	280	245

Skutočná hodnota k 31.12.2013		532	553	154	273			
-------------------------------	--	-----	-----	-----	------------	--	--	--

V roku 2013 sa počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov znížil o 11 kontajnerov oproti roku 2012 celková kapacita týchto kontajnerov je 273 m2. Zníženie množstva odvezených veľkoobjemových kontajnerov má za dôsledok, že väčšia časť nadobjemného odpadu bola odvážaná zberovým vozidlom

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1425	1620	1500	1450	1400	1350	1300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1612,70	1380,12	1489,85	1273,20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		70,05	70,00	68,00	66,00	64,00	62	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		67,27	70,74	61,59	63,17			

V roku 2013 bolo na skládku WOOD ENERGY, s.r.o. uložených 1273,20 t odpadu, čo je v porovnaní s rokom 2012 o 166,70 t menej. V tomto odpade je zahrnutý okrem zmesového komunálneho odpadu, komunálneho odpadu z nedostupných lokalít aj odpad z čistenia ulíc a objemný odpad, prípadne drevný odpad, stavebný odpad, výkopová zemina. Zvýšenie množstva odpadu uloženého na skládku môžeme prikladať z veľkej časti i celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu. Množstvo uloženého odpadu na skládku sa v roku 2013 znížil o 216,65 t. Náklady na 1 t sa zvýšili i oproti roku 2012 o 1,58 €.

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie vývozu VOK – ov z neprístupných lokalít v meste TURZOVKA, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je v roku 2013 zabezpečovaný Združením TKO Semeteš n.o a Mestským podnikom služieb Turzovka na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nado objemného odpadu je zabezpečovaný prostredníctvom Mestského podniku služieb a Združením TKO Semeteš n.o – odvoz VOK – ov.

Použitá rozpočtová klasifikácia : 05 100 611 - 05 100 641001

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

- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na popolnice),
- MPS - Odvoz odpadu, odvoz polopodzemných kontajnerov,
- Náklady na uloženie - likvidácia odpadu - WOOD ENERGY, s.r.o
- MPS – príspevok nado objemný odpad,
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní,
- Stravné pracovníkov, Povinný prídel do FS,

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 124 198 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 114 602,60 €, t.j. na 92,3%.

PODPROGRAM 6.2:	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogram:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom služieb pri rodinných domov a spoločnosťou Saksonstav s.r.o a taktiež Mestským podnikom služieb pri bytových domoch. V prípade poruchy vozidla spoločnosti Saksonstav, s.r.o mesto žiada o služby spoločnosť Sakson P+V, s.r.o. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú opatrené identifikačnou etiketou s čiarovým kódom, na zabezpečenie identifikácie nakladania s vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu. Pri bytových domoch je vývoz polopodzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozu.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	30 474,40	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7

Prvok 6.2.1:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb Turzovka Predmier

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	29 886,10	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		12,5	13	15	21	22	23	24
Skutočná hodnota		11,25	14,88	20,53	17,85			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		7	7	10	14	14	14	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4	12	10	16			

V roku 2013 sa percento vyseparovaného odpadu v porovnaní s rokom 2012 znížilo o 2,68%, čo sa prikladá zníženému počtu obyvateľov zapájajúcich sa do triedenia separovaných zložiek komunálneho odpadu. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento ešte zvýšiť. Podarilo sa nám zlikvidovať 16 čiernych skládok v meste na verejných priestranstvách.

Zber separovaného odpadu:

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

Použitá rozpočtová klasifikácia : 05 100 633 006 - 05 100 641001

- Nákup – etikety, vrecia
- MPS - príspevok na odvoz separovaného odpadu,
- Identifikácia separovaného odpadu,
- Vývoz polo podzemných kontajnerov (sklo) inou spoločnosťou,
- Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku
- Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK

Bežný rozpočet na rok 2013 : 30 859 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 24 294,36 €, t.j. na 78,7%.

Prvok 6.2.2:	ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU	
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb Turzovka – Predmier	

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	588,30	0,00	0	0	0,00	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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15 t	20 t	23 t	12	15	17	14
Skutočná hodnota k 31.12.2013		19,84 t	22,56 t	8,02	9,88			
V roku 2013 sa množstvo elektroodpadu zvýšilo o 1,86 t v porovnaní s rokom 2012.								
Zber a likvidácia elektroodpadu a nebezpečného odpadu :								
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektroodpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektroodpadu je realizovaný Mestským podnikom služieb dva – krát do roka a to na jar a jeseň. . Zber nebezpečného odpadu je realizovaný dovozom na Zberný dvor na Mestskom podniku služieb. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.								
Bežný rozpočet na rok 2013 : 0 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 0,- €.								

Podprogram 6.3:	Grantový systém
Zámer :	Čisté mesto bez odpadov
Zodpovednosť:	Projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

Projekt 6.3.1:	Čisté mesto bez odpadov
Zámer :	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	Projektový manažér

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	321 261,85	280 437,26	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	3	0	0			
Prvok predstavuje činnosti - lepšie nakladanie s odpadmi, prostredníctvom obstarania technológie : lis, paletový vozík, váha, kontajnery na nebezpečný odpad, vaňové kontajnery, vozidlo s hydraulickou rukou. K ukončeniu implementačnej doby a vysporiadaniu finančných prostriedkov z EÚ došlo v roku 2012.								

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

Komentár k programu :

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 7

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	394 040	317 343,53	80,5

Podprogram 7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov
Zámer	Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	124 087,60	138 664,15	171 647	186 561	150 060,02	80,4

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		71	71	71	71	71	71	71
Skutočná hodnota k 31.12.2013		71	71	71	71			
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov							
Merateľný	Výstup/	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby						

ukazovateľ:	Výsledok	v našom meste						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		71	71	71	71	75	75	89
Skutočná hodnota k 31.12.2013		71	71	71	71,47			
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na opravu a údržbu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		23000	20000	20000	20000	20000	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		23891	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		11600	11700	11700	11700	11600	11600	11600
Skutočná hodnota k 31.12.2013		11056	11056	11056	11600			

Správa a údržba miestnych komunikácií :

Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený mestom Turzovka.

Činnosti, (zimná údržba, čistenie MK) ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku , ktoré organizácia mestu poskytuje

Pre rok 2013 príspevok MPS činí 126 561 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 118 240,83 €, t.j. na 93,4%.

(RK – 04510 641001)

- Posypový materiál (kamenivo, soľ) - rozpočet 17 000 €, čerpanie k 31.12.2013 % = 15 955,34 €, t.j. na 93,9%
- Údržba mesta v rámci ostatných činností - rozpočet 15 418 €, čerpanie k 31.12.2013 = 9 679,03 €, t.j. na 62,8%
 - Letná údržba MK - rozpočet 25 018 €, čerpanie k 31.12.2013 = 25 018,20 €, t.j. na 100,0%
 - Zimná údržba MK - rozpočet 60 000 €, čerpanie k 31.12.2013 = 59 999,80 €, t.j. na 100,0%
 - V rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste - rozpočet 1 125 €, čerpanie k 31.12.2013 = 315,12 €, t.j. 28,0%
 - MPS – oprava vozidiel - rozpočet 8 000 €, čerpanie k 31.12.2013 = 7 273,34 €, t.j. na 90,9%

Údržba MK zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2013 je rozpočtovaná vo výške 48 929 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 20 747,88 €, t.j. na 42,4%.

Zo ŠR poskytnutá dotácia na opravy a údržbu MK – výtlky - rozpočet vo výške 11 071 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 11 071, 31 €, t.j. 100,0%.

(RK – 04513 635006)

Bežný rozpočet na rok 2013 : 186 561 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 150 060,02 t.j. na 80,4%.

Náklady na chodníky sú 0,- € z dôvodu, nakoľko dlažba bola na sklade a práce boli vykonané pracovníkmi na aktivačnom príspevku. Celková dĺžka miestnych komunikácií na základe vypracovaného pasportu je 41,3 km spravovaných na zimnú údržbu je 71,47 km. U merateľných ukazovateľov dĺžka udržiavaných MK došlo k zvýšeniu z dôvodu rozšírenia MK smerom na Bukovinu. Na základe pasportu bola upravená dĺžka spravovaných parkovacích miest na 11600 m2 - Parkovisko

u Michalinu.	
PODPROGRAM 7.2:	VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Zámer podprogram:	Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta Úsek ekonomiky a správy majetku mesta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	447 266,05	571 573,62	126 100	172 100	137 895,11	80,1

Cieľ	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20000	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	36 ZSK KIK	0	0			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		600	2500	0	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota k 31.12.2013		31262	0	22615	560			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1700	1800	500	500	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	2394	0			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m2 za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25000	600	600	600	600	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.2013		711	0	3970	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		141593	26000	26000	26000	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		31017	0	0	47814			

Výstavba miestnych komunikácií

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

Kapitálový rozpočet na rok 2013 činí 77 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 48 214,25 €, t.j. na 62,6%

Finančné prostriedky boli rozpočtované :

Projektová dokumentácia - MK – rozpočet 400 €, čerpanie k 31.12.2013 400,- €, t.j. na 100,0%.

Rekonštrukcia + opravy MK - (RK – 04 513 717 002) - rozpočet 69 600 €, čerpanie 47 814,25 €, t.j. na 68,7%

Cyklochodníky - Oddychová zóna (RK 04 513 717 001) – rozpočet 7 000 €, čerpanie 0,- €.

Investičné akcie nerozpočtované :

- Výstavba chodníka ulica Štefániková
- Kruhovú križovatku Hlinené - chodníky a VO + výškové zameranie, prekládka podzemných vedení
- Vybudovanie oporného múru Hlinené - PD
- Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené
- Spojovací chodník cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta
- Záchytné parkovisko na vstupoch do centra mesta - výstavba
- Parkovisko Živčaková – zvodidla
- Hlinené zvodidla

Mesto v rámci plánu PHSR : Budovanie efektívneho cestného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky)

Aktivity :

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

V rámci aktivít je potrebné :

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

Bežný rozpočet na rok 2013 : 16 930 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 13 818,25 €, t.j. na 81,6%.

Splátka úrokov z úveru : 16 930 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 13 818,25 €, t.j. na 81,6%.

Finančné operácie na rok 2013 : 78 170 €, čerpanie k 31.12.2013 75 862,61 €, t.j. na 97,0%

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK - 78 170 €, čerpanie k 31.12.2013 75 862,61 € t.j. na 97,0%

Celkový rozpočet na rok 2013 : 172 100 €, čerpanie k 31.12.2013 137 895,11 €, t.j. na 80,1%.

V roku 2013 bola v rámci výstavby a opravy miestnych komunikácií, rozšírené MK smerom na ulicu Cintorínsku (rozšírenie MK + odvodnenie) a ulicu Školská (vytýčenie káblov, odvodnenie, štrkodrava, kanalizačné šachty).

Podprogram 7.3.	Dopravné značenie
Zámer :	Bezpečnosť v meste

Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb
---------------	------------------------

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 492,02	6 380,96	17 110	15 799	9 951,27	63,0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		22	24	30	10	10	10	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		56	40	8	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	10	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		15	10	5	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- vodorovné značenie - spomaľovacie prahy)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota				30	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013			14	0	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota			24	30	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013			7401	3619,50	20			

Dopravné značenie :
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia
Príspevok MPS na rok 2013 : 5 799 €

- Nákup dopravného značenia -
- Údržba a opravy dopravného značenia

Bežný rozpočet na rok 2013 : 5 799 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5 155,27 €, t.j. na 88,9%.

(RK 04 513 641 001)

Kapitálový rozpočet na rok 2013 - Výstavba dopravného značenia + nákup značiek : 10 000,- €

Projektová dokumentácia -dopravné značenie : (RK 04510 716)

Montáž, demontáž nosičov + dopravné značky : (RK 04510 717 001)

Vodorovné dopravné značenie + označenie parkovísk : (RK 04 510 717001)

Celkový rozpočet na rok 2013 : 10 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 796,- € 48,0%

V roku Vodorovné značenie bolo vykonané na novovybudovaných MK - Hlinené, MK okolo TDF, časť MK u Macvejdu, časť MK ulica Okružná – Bukovina.

V roku 2013 z rozpočtu mesta bola preplatená projektová dokumentácia na dopravné značenie v meste a ostrovčeky.

V rámci príspevku MPS bolo osadené, vymenené dopravné značky, osadené spomaľovacie prahy a vodorovné značenie.

PODPROGRAM 7.4:	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogram:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby + úsek správy majetku mesta

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	22 371,50	36 008,09	18 740	19 580	19 437,13	99,3

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	4	6	6	6	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		3	6	6	6			

Výstavba miest a obcí Služby mesta :

Podprogram predstavuje činnosti , ktoré sú vykonávané spoločnosťou T –services s.r.o - jedná sa o údržbu MK a chodníkov v meste CMZ, kosenie parkov, ŠA, Futbalového ihriska, verejného priestranstva v priestoroch sídliska. Do správy majetku mesta patrí MIC.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 18 740 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 18 679,20 €, t.j. na 99,7%.

Nájomné za pozemky - parkovisko pod Živčakovou - rozpočet 840 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 757,93 €, t.j. na 90,2%.

Pre rok 2013 nie sú rozpočtované bežné výdavky a investičné akcie :

Odkúpenie pozemkov od ŽSR kúpna zmluva alebo nájomná zmluva.

Odkúpenie pozemkov pri bloku 272 pod polo podzemné kontajnery a MK, vybudovanie parkoviska, kúpna zmluva alebo uzatvorený nájomný vzťah. Po dohode s majiteľom pozemku nedošlo k uzatvoreniu nájomného vzťahu.

Teplovod – PD, komunikačné rozvody, rozvody tepla,

Odkúpenie pozemkov od ŽSR účel – výjazd od zelených bytoviek Kapitálový rozpočet : 0,- € Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 19 580 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 19 437,13 €, t. j. na 99,3%.	
Podprogram 7.5:	Grantový systém
Zámer :	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla
Zodpovednosť:	Projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	725 810,60	452 474,08	0	0,00	0	0

Cieľ:	Zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií vrátane parkovísk, verejného osvetlenia a prvkov zelene, chodníkov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	5	0	0			

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

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

Použitá rozpočtová klasifikácia : (04 513 713)

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 0,- €.

K naplneniu merateľných ukazovateľov došlo v roku 2011, v roku 2012 pokračovala dofinancovanie projektu zo strany riadiaceho orgánu ROP. Implementačná doba pre rok 2013 skončila.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponuka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno- časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenie v ŠJ ZŠ Turzovka, ŠJ MŠ Šarky, rešpektuje zásady zdravej výživy. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta mesto počíta so stúpajúcim trendom obyvateľov v produktívnom veku.

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 8

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 109 885	2 073 755,87	98,3

PODPROGRAM 8.1:	MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa a získavanie kľúčových kompetencií.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	315 765,57	397 222,77	302 465	297 293	297 731,81	100,1

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016

Plánovaná hodnota		181	176	172	181	170	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.2013		174	172	181	170			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2013		28	28	28	28			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		81	78	70	77	82	75	75
Skutočná hodnota k 31.12.2013		78	70	77	82			
Cieľ	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		8	13	13	13	11	10	10
Skutočná hodnota 31.12.2013		2	6	15	13			

Materská škola Šárky :

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

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : rozpočet 168 238 €, čerpanie 167 567,58 €, t.j. na 99,6%
- Poistné a príspevkov do poisťovní : rozpočet 62 151 €, čerpanie 62 821,18 €, t.j. na 101,1%
- Tovary a služby : rozpočet 64 560 €, čerpanie 65 002,62 €, t.j. na 100,7%
- Bežné transfery : rozpočet 2 344 €, čerpanie 2 340,43 €, t.j. na 99,8%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 297 293 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 297 731,81 €, t.j. na 100,1 %
(RK -09111 611-642)

(Poskytnutá dotácia na rok 2013 : 272 250,- € zo ŠR : 12 470,- - predškoláci, vlastné príjmy 17.745,- €.

Celkový rozpočet na rok 2013 činí :

V MŠ pracuje :

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

Počas kalendárneho roka prelínajú dva školské roky a preto dochádza k zmene počtu detí. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú aj na vzdelávaní, na ktorom sa zúčastnilo 13 pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie PZ poskytlo Metodické – pedagogické centrum v Žiline zamerané na Obsahovú reformu školstva pre vedúcich PZ, na Digitálne technológie v MŠ, Funkčné vzdelávanie a inováciu v didaktike, Oproti roku 2012 došlo k zvýšeniu predškolákov navštevujúcich MŠ a to tým, že 23 detí MŠ má odklad povinnej školskej dochádzky. Na základe zákona č. 245/2008

novelizovaného vyhláškou č. 464/2013 došlo k zníženiu počtu detí a na základe zvýšenia detí predškolského veku. K zníženiu došlo aj na účasti pedagogických pracovníkov na vzdelávaní.

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. Získa základy pre ďalšie uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	839 762,49	946 312,15	1 032 559	1 207 896	1 168 693,89	96,8

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		767	722	718	685	643	637	628
Skutočná hodnota k 31.12.2013		767	718	693	663			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v ZŠ						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		98	98	98	97	97	97	97
Skutočná hodnota k 31.12.2013		98	98	98	97			

Základná škola Turzovka :

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

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : rozpočet 574 530 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 572 389,02 €, t.j. na 99,6%.
- Poistné a príspevkov do poisťovní : rozpočet 211 330 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 210 049,51 €, t.j. na 99,4%.
- Tovary a služby : rozpočet 205 974 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 172 363,13 €, t.j. na 83,7%
- Bežné transfery : rozpočet 6 062 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5 257,21 €, t.j. na 86,7%.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 997 896 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 960 058,87 €, t.j. na 96,2%

(RK 09121 611-642)

Kapitálový rozpočet na rok 2013 činí 210 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 208 635,02 €, t.j. na 99,4% z toho stroje, prístroje, zariadenia činia 939,12 €

Havarijný stav ZŠ Turzovka – B Pavilón (strecha, zateplenie) 207 695,90 €

Celkový rozpočet na rok 2013 činí : 1 207 896 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 168 693,89 €, t.j. na 96,8%

(Dotácia na prenesený výkon na rok 2013 : 952 268 €, kreditové príplatky 5 456 €, vlastné príjmy : 9 030 €, dopravné žiakov : 4 342 €, Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 2 680 €, Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. 3.600,- €, projekt 818 €, na kapitálové výdavky (dotácia + spoluúčasť mesta - 210 000 €).

Finančné operácie - nevyčerpaná dotácia z roku 2012 vo výške 19 702 €.

Cieľ - Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces

Vzhľadom na demografický vývoj a migráciu obyvateľstva ukazovateľ počtu žiakov sa darí plniť na 95,67%. Žiakom, ktorí navštevujú ZŠ Je zabezpečený kvalitný nadštandardný výchovno – vzdelávací proces, ktorý zabezpečuje 45 kvalifikovaných pedagógov.

Cieľ – Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ

Hodnotenie žiakov za 2. polrok 2013 šk. r. 2012/2013 z celkového počtu 663 žiakov prospelo 634 žiakov a nepropelo 29 žiakov t.j. na 97%.

Oproti roku 2012 došlo k poklesu žiakov o cca 30 žiakov.

Záver : Merateľné ukazovatele svedčia o úspechoch žiakov na všestranných súťažiach ako i úspešné pokračovanie na SŠ.

PODPROGRAM 8.3:	VZDELÁVACIE AKTIVITY - VOĽNO – ČASOVÉ
Záver podprogramu:	Aktívne využitý voľný čas detí
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

Komentár k podprogramu :

Vzdelávacie aktivity : predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka :

Centrum voľného času Turzovka a Školský klub mládeže Turzovka.

Centrum voľného času navštevujú deti z mesta Turzovka a okolitých obcí v rámci Mikroregionu Horné Kysuce.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	312 365,80	317 792,69	243 722	222 291	223 824,53	100,7

Prvok 8.3.1:	Centrum voľného času
Záver :	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti a mládež
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Rozpočet prvku: v (Eurách)	273 743,00	278 298,39	208 228	186 113	187 572,17	100,8
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2860	1300	1850	1173	852	860	860
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1367	1850	1591	752			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		218	80	153	79	55	55	55
Skutočná hodnota k 31.12.2013		84	153	110	47			

Centrum voľného času :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky - rozpočet 66 975 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 67 275,93 €, t.j. na 100,4%
- Poistné a príspevok do poisťovni - rozpočet 27 050 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 26 748,85 €, t.j. na 98,9%
- Tovary a služby - rozpočet 91 528 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 93 041,52 €, t.j. na 101,7%
- Bežné transfery - rozpočet 560 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 505,87 €, t.j. na 90,3%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 186 113 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 187 572,17 €, t.j. na 100,8%
(RK 09 120 611-637)

(Poskytnutá dotácia na rok 2013 : 139 055 €, vzdelávacie poukazy : 19 645 €, vlastné príjmy : 27 413 €),

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

Počet detí v školskom roku 2012/2013 bolo 1591. Vzhľadom k zmene financovania CVČ na Slovensku, teda zmenou zákona o financovaní, nastal veľký pokles počtu detí v CVČ, ktoré sú zahrnuté do financovania podľa nového zákona. Počet detí v CVČ počas školského roka 2013/2014 klesol na 752 a bolo odovzdaných 474 vzdelávacích poukazov z mesta Turzovka a tým došlo aj k zníženiu krúžkov oproti roku 2012 o 63..

V školskom roku 2013/2014 došlo z dôvodu spomenutej zmeny financovania obmedzené prijímanie detí a mládeže z okolitých obcí čím došlo k zníženiu predpokladaného počtu detí a mládeže. Prijímanie detí a mládeže z okolitých obcí je obmedzené z dôvodu, že samospráva mesta nechce financovať deti z okolitých miest a obcí, pretože mesta a obce dostávajú finančné prostriedky na svoje deti od 5 do 15 rokov v meste svojho trvalého bydliska v podielových daniach.

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 primátora mesta - referent školstva
---------------	--

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	38 622,80	39 494,30	35 494	36 178	36 252,36	100,2

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno- časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		100	104	118	101	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013		100	118	101	99			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		100	104	116	99	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013		100	116	99	98			

Školský klub
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu. ŠKD zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. ŠKD nie totožná s činnosťou CVC. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky : rozpočet 22 860 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 22 770,81 €, t.j. na 99,6% • Poistné a príspevkov do poisťovni : rozpočet 8 390 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 477,80 €, t.j. na 101,0% • Tovary a služby : rozpočet 4 798 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 894,27 €, t.j. na 102,0% • Bežné transfery: rozpočet 130 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 109,48 €, t.j. na 84,2% Bežný rozpočet na rok 2013 : 36 178 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 36 252,36 €, t.j. na 100,2% (RK 09 120 611-637) (Poskytnutá dotácia na rok 2013 : 27 108 €, vzdelávacie poukazy : 2 820 €, vlastné príjmy : 6 250 €), Cieľ : Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít. Nakoľko ZŠ pristúpila k zrušeniu 5 oddelenia z dôvodu nerentability a vysokých prevádzkových nákladov na toto oddelenie. Celkový počet žiakov ŠKD pre rok 2013 je 99 t.j. na 98,0%. Pokles žiakov v ŠKD je o 2 žiakov a u vzdelávacích poukazov o 1 poukaz. Deťom, ktorí navštevujú ŠKD je zabezpečovaný kvalitný širokospektrálny

program, ktorý zabezpečuje 2 vychovávateľky na plný úväzok a 2 vychovávateľky na skrátený úväzok.

Cieľ – Celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov sú použité na mzdy, odvody zamestnancov školského klubu.

Zámer v podprograme : tento zámer sa nám darí napĺňať, o čom svedčia kolektívne aktivity a súťaže, na ktorých sa deti zbližujú, komunikujú a rozvíjajú svoju činnosť.

Prvok 8.4:	Základné umelecké vzdelávanie
Zámer :	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	229 594,57	242 061,13	241 948	234 026	233 998,70	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		369	423	426	428	377	370	370
Skutočná hodnota k 31.12.2013		423	425	428	374			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odbor						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vzdelávacích poukazov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		66	66	63	60	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		66	63	57	57			

Základná umelecká škola

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

Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 20 učiteľov, z toho : 10 učiteľov na ustanovený pracovný čas, a 8 na kratší pracovný čas (upratovačka a administratívna pracovníčka), 2 učiteľky sú na MD.

Celkový počet detí k 15.9.2013 je 374 z toho : IFV 119 žiakov a SFV – 255 žiakov.

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky: rozpočet 134 680 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 135 181,51 €, t.j. na 100,4%
- Poistné a príspevok do poisťovni: rozpočet 49 490 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 48 598,97 €, t.j. na 98,2%.
- Tovary a služby: rozpočet 48 998 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 49 363,19 €, t.j. na 100,7%
- Bežné transfery: rozpočet 858 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 855,03 €, t.j. na 99,7%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 234 026 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 233 998,70 €, t.j. 100,0%

(RK 09501 611-642)

(Poskytnutá dotácia na rok 2013 : 218 130 €, vzdelávacie poukazy : 992 €, vlastné príjmy 14 904 €).

Zámer sa nám darí plniť, o čom svedčia výsledky žiakov na súťažiach, prijatie na všetkých žiakov hlásiacich sa na stredné školy s umeleckým a pedagogickým zameraním i kvalitné vystúpenia žiakov na verejných podujatiach.

Cieľ : zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania pre talentovo nadané deti vo všetkých štyroch odboroch.

Aj v roku 2013 sa mohli nadané deti vzdelávať vo všetkých odboroch umeleckého vzdelávania – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom. U merateľného ukazovateľa celkový počet žiakov došlo k zníženiu z dôvodu novelizácie zmeny financovania . Prijímanie detí a mládeže z okolitých obcí je obmedzené z dôvodu, že samospráva mesta nechce financovať deti z okolitých miest a obcí , pretože mesta a obce dostávajú finančné prostriedky na svoje deti na základe svojho trvalého bydliska v podielových daniach.

PODPROGRAM 8.5:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogram:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	113 194,12	119 940,82	122 427	120 148	119 505,51	99,5

PRVOK 8.5.1:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ TURZOVKA
Zámer :	Poskytovanie komplexných služieb v oblasti školského stravovania. Zmeniť stravovacie návyky detí a ich prostredníctvom aj rodičov, viesť ich k zdravej výžive bohatej na vitamíny, zmeniť životný štýl a trvalo si osvojiť zdravé stravovacie návyky.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	68 892,70	74 596,88	76 992	76 900	76 253,07	99,2

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		42	43	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota k 31.12.2013		42	45,82	44	44			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka .							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		76300	76400	79200	78 800	79 000	78 000	78 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		76300	81112	78 810	81 972			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : rozpočet 38 710 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 38 676,15 €, t.j. na 99,9%
- Poistné a príspevok do poisťovní: rozpočet 14 210 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 14 330,40 €, t.j. na 100,8%
- Tovary a služby: rozpočet 19 100 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 18 382,80 €, t.j. na 96,2%
- Bežné transfery: rozpočet 250 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 232,92 €, t.j. na 93,2%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 72 270 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 71 622,27 €, t.j. na 99,1% (RK 09 601 611-642)

Kapitálové výdavky na rok 2013: rozpočet 4 630 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 630,80 €, t.j. na 100,0% - zakúpenie kotla – pracovný stroj.

Celkový rozpočet na rok 2013: 76 900 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 76 253,07 €, t.j. na 99,2%

(Poskytnutá dotácia na rok 2013 : 42 710 na bežné výdavky a 4 630 na kapitálové výdavky, vlastné príjmy na prevádzkové náklady : 29 560 €.

Vedľajšie hospodárstvo výdavky na potraviny na rok 2013 : rozpočet 88 100 €, čerpanie 88 281,47 €

Zámer : sa nám darí naplňať, o čom svedčí vyvážený pestrý jedálničiek bohatý na vitamíny, minerály, bielkoviny a vlákninu.

Cieľ – Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení ZŠ

Z dôvodu poklesu žiakov navštevujúcich ZŠ vznikol aj pokles žiakov stravujúcich sa v ŠJ.

Uvedený merací ukazovateľ je naplnený na 44%, z celkového počtu žiakov 663 sa stravuje 292 žiakov.

Čo sa týka počtu vydaných hlavných jedál došlo k zvýšeniu počtu stravníkov - seniori.

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Rozpočet prvku: v (Eurách)	44 301,42	45 343,94	45 435	43 248	43 252,44	100,0
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok :						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		30000	30600	30500	29 850	28 750	28 700	28 750
Skutočná hodnota k 31.12.2013		30863	30504	27350	28 930			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		43000	48800	48000	46150	46470	46370	46300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		48904	47982	46920	48840			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		220	205	201	208	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.2013		205	201	201	198			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : rozpočet 21 747 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 21 712,18 €, t.j. na 99,8%
- Poistné a príspevok do poisťovni : rozpočet 8 005 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 039,67 €, t.j. na 100,4%
- Tovary a služby : rozpočet 13 346 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 13 367,17 €, t.j. na 100,2%
- Bežné transfery : rozpočet 150 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 133,42 €, t.j. na 88,9%.
- **Bežný rozpočet na rok 2013: 43 248 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 43 252,44 €, t.j. na 100,0%.**
(RK -09601 611-642)

(Poskytnutá dotácia na rok 2013: 33 668 €, vlastné príjmy 9 580 €)

Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Šárky - výdavky na potraviny : rozpočet 38 000 €, čerpanie 38 967,99 €

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

Oproti roku 2012 došlo k zníženiu počtu stravujúcich.

PODPROGRAM 8.6 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer :	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Prednosta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 836,-	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		14	15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2013		16	15	14	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		15	15	14	14			
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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	20	6	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		11	6	10	8			

Školský úrad :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené k 31.12.2013 :

- Mzdy, platy : rozpočet 8 316 €, čerpanie 8 192,- € , t.j. na 98,5%
- Poistné a príspevok do poisťovni : rozpočet 2 906 €, t.j. na 2 879,72 €, t.j. na 99,1%
- Tovary a služby : rozpočet 1612 €, čerpanie 1 764,28 €, t.j. na 109,5%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 12 834 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 12 836,- € , t.j. na 100,0%

(RK - 01116 611-637)

Školský úrad v rámci svojej činnosti v roku 2013 sa podieľal na rôznych organizovaných aktivitách (spev, tanec, výstavy, recitácie). Okrem uvedených aktivít sa podieľal na kontrolách v jednotlivých školách a školských zariadeniach patriacich do jeho pôsobnosti v rámci Mikroregionu Horných Kysúc. Kontroly boli vykonané na základe plánu, ktorý je spracovaný na celý rok.

Kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v školských jedálňach. v rámci Mikroregionu Horných Kysúc. Financovanie nákladov na základe dotácie zo ŠR.

PODPROGRAM 8.7:	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenie poskytujúce komplexne služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 285,80	95,2

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich detí v školskom zariadení						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		44	46	43	39	38	37	35
Skutočná hodnota k 31.12.2013		46	41	39	33			

Neštátne školstvo :

V tomto podprograme sa financujú náklady vynaložené na : mzdy a poistné do poisťovni pre pracovníkov , ktorí zabezpečujú poskytovanie stravy pre deti umiestnené v zariadení . Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu. (RK 09606 642004)

Bežný rozpočet na rok 2013 : 4 500 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 285,80 €, t.j. na 95,2%

Oproti roku 2012 došlo k zníženiu počtu stravujúcich o 6 stravujúcich.

PODPROGRAM 8.8:	VÝSTAVBA ŠKOL A SKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Zámer podprogramu:	Modernizácia predškolských a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

PROJEKT 8.8.1:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer projektu :	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY TURZOVKA – ŠÁRKY SO ZRETEL'OM NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A MATERIÁLNO – TEHCNICKU OBNOVU VRÁTANE SKULTÚRNEJ A ESTETIZÁCIE PROSTREDIA
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť materiálo technickú obnovu priestorov MŠ Šárky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zniženie spotreby tepla a nákladov v priestorov MŠ Šárky v %						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		55	55	55	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			

Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Šárky :

V tomto podprogramme na základe úspešnosti projektu sa budú financovať náklady vynaložené na rekonštrukciu MŠ Šárky.

Kapitálové výdavky :

5 % spoluúčasť pri úspešnosti projektu : (RK - 09 111 717003)

Samospráva mesta nebola úspešná v podávaní projektov na rekonštrukciu MŠ Šárky.

Rekonštrukcia (výmena okien, zateplenie) v MŠ Turzovka bola vykonaná v roku 2012 z prostriedkov mesta.

PROJEKT 8.8.2:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer projektu :	Modernizácia vybavenia priestorov Základnej školy Bukovina s dôrazom na zavádzanie moderných metód a postupov do vyučovacieho procesu
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		7	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby nákladov na teplo						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		58,9	58,9	58,9	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			

Grantový systém :
V tomto prvku sa financujú náklady vynaložené na rekonštrukciu budov ZŠ Turzovka :
Kapitálové výdavky : Rozpočtová klasifikácia : (09 121 717 003), 5% spoluúčasť pri úspešnosti projektu
V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka - pavilon (strecha – zateplenie suma cca. 207 tis. € (z rozpočtu mesta 107 tis. € a z poskytnutej dotácie zo ŠR vo výške 100 tis. €).

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	12 879,63	118,2%

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva
--------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovných poradí riaditeľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8	7	8	8			
Ostatné služby v oblasti školstva :								
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva : (fiškálna decentralizácia) Použitá rozpočtová klasifikácia : (09 111 606 - 6111 - 637 016) Bežné výdavky vynaložené : - Mzdy, platy, poistné do poisťovni, - Povinný príděl, - Stravné pracovníka, - 5% financovanie miezd Pracovné porady riaditeľov, zástupcov, jednotlivých škôl a školských zariadení boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami. Dôraz bol kladený na šetrenie s finančnými prostriedkami v rámci hospodárskej krízy. Pracovné porady boli zamerané na : plány žiadostí na fondy EÚ, dotácie (Moderná škola, Informatizácia, Dopravná výchova, environmentálna výchova, verejného poriadku plán údržby, nová legislatíva v oblasti školstva, správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, príprave nového školského roku – počty tried, žiakov, krúžkov, vzdelávacie poukazy, konzultácie rozpočtov k jednotlivým subjektom Bežný rozpočet na rok 2013 : 10 897 €, čerpanie 10 274,55 €, t.j. na 94,3% Z dôvodu nevyčerpania dotácie na mzdy a odvody k 31.12.2013 vo výške 2 605,08 €, dotácia bola vrátená. Všetky náklady 5% financovania sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2013. Dotácia bola poskytnutá vo výške 26 309 €, vyčerpané 23 703,92 €, nevyčerpaná dotácia vo výške 2 605,08 €.								

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc
--

Komentár k programu :

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

Finančné prostriedky určené na kultúru v meste Turzovka zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mestská knižnica , príspevky na kultúrne podujatia a Turzovské leto.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 9

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	102 944,04	92 624,03	111 570	120 310	99 247,79	82,5

PODPROGRAM 9.1:	PODPORA KULTURNÝCH A SPLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643,-	100,0

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		21	22	23	23	24	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2013		34	23	25	23			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5200	5000	5100	8000	8100	8200	8300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4861	8633	8716	8300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		30	20	20	14	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013		19	25	26	27			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2010	2020	2040	1000	1500	1600	1600
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1790	2151	2388	1200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		11	10	11	10			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálou , spoločenským klubom a výstavnou sálou. Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Kultúrneho a spoločenského strediska :

- Mzdy , poistné , odvody do poisťovni, spotreba energie, nákup materiál (kancelársky, všeobecný) spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné , poplatky SOZA, poistenie majetku, revízie a kontroly , verejný internet , poplatky banke, honoráre účinkujúcim, požičovne a pod.

Bežný rozpočet na rok 2013 vo forme transferu činí: 37 643 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 37 643 €, t.j. na 100,0% (RK 08 209 641001)

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 27 filmových predstavení . Z toho boli predstavenia organizované pre ZŠ Turzovka

a CVČ Turzovka. V súčasnosti je veľký problém s výrobou nových filmov, pretože už všetky vychádzajú len v digitálnej podobe. Je potrebné buď kino digitalizovať, alebo postupne zanikne. Momentálne sa vyberajú filmy z filmového klubu, do ktorého sa KaSS prihlásilo. Celkový počet návštevníkov oproti roku 2012 znížený.

KaSS v roku 2013 získala grant z Audiovizuálneho fondu vo výške 13 000 €. Spolufinancovanie k uvedenému projektu činí 6 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov bude zakúpený projektor a zvukové zariadenie do kinosály, aby Kino Jašík mohlo aj naďalej fungovať. Čo sa týka kultúrnych podujatí v roku 2013 bolo ich 23 ako napr. Fašiangový sprievod spojený s pochovaním basy, Reprezentačný ples mesta, Besedy, Deň matiek, Váňanie mája, Výstavy, Divadelné predstavenie, Balónom do sveta Benátska noc, Súťaž o najlepšie guláš, TL a BS, Podujatia pre deti a seniorov, Jašíkove dni a Vianočné trhy.

Podprogram 9.2:	Mestská knižnica
Zámer :	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132,-	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		390	410	410	410	420	430	440
Skutočná hodnota k 31.12.2013		409	481	454	400			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		16100	15000	15000	16000	18100	18200	18300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		14432	16735	17517	18000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		810	700	700	660	650	660	670
Skutočná hodnota k 31.12.2013		669	660	660	640			
Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok						

Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		21	22	23	25	26	27	27
Skutočná hodnota k 31.12.2013		22	25	27	25			

Mestská knižnica :

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

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

Bežný rozpočet na rok 2013 vo forme transferu činí : 16 132 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 16 132,- €, t.j. na 100,0% (RK – 08205 641001)

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

Počet čitateľov oproti roku 2012 sa znížil o 20 z dôvodu, že na jeden členský preukaz si chodia vypožičiavať knihy aj viacerí členovia rodiny. Zápisne do knižnice je od roku 2011 nezmenené. Zvýšil sa záujem o internet a vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Najviac sa vypožičiava krásna literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti. V roku 2013 bolo usporiadaných 25 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých škôl (besedy, prednášky, zábavné podujatia).

PODPROGRAM 9.3:	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogram:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko + úsek primátora

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	37 964,04	29 989,43	47 820	41 185	21 446,39	52,1

PRVOK 9.3.1	TURZOVSKÉ LETO
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko + úsek primátora

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	17 044,05	82,2

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok

Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.2013		6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		50	100	100	130	140	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2013		120	110	120	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4700	8650	8660	9900	10000	10100	10200
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8629	9796	9800	9800			

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky :

- BS a TL- všeobecný materiál , stravné a občerstvenie
- všeobecné služby , propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí
- preprava a nájom dopravných prostriedkov.
- poplatky SOZA
- nájomné za TOI-TOI (WC)
- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd
- MPS príspevok za prevedené práce

Bežný rozpočet na rok 2013 : 20 725 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 17 044,05 € , t.j. na 82,2% (RK 08 209 633006 – 642001)

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

Samospráva podala žiadosť na projekty : Cezhraničná spolupráca SR – PL – uvedený projekt je zameraný na bežné výdavky na kultúrne podujatia a kapitálové výdavky Rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra,

Prostredníctvom MK samospráva obdržala finančné prostriedky vo forme dotácie na usporiadanie Beskydských slávností. Finančné prostriedky rozpočtované v rámci projektov a dotácií sú vždy vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu - Transfery a dotácie. Z tejto položky sú preplácané náklady spojené s prípravou TL a BS. Prvok zahŕňa kultúrne podujatia počas Turzovského leta ako napr. podujatia Hurá prázdniny a športuje celá rodina. S týmto kultúrnym podujatím je spojená aj Benátska noc na ktorej sa zúčastnilo cca 1000 návštevníkov. Program zahŕňa aj náklady sú spojené s festivalmi ako je Drotária, Rock Beskyd, Beskydské slávnosti, Výstava k Beskydským slávnostiam, Guinesov rekord, Turzovská cifrovačka. Oproti roku 2012 sa zvýšil počet účinkujúcich, ale počet divákov ostal rovnaký.

PRVOK 9.3.2:	TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE
Zámer prvku :	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet prvku: v (Eurách)	5 648,92	10 591,17	24 900	20 460	4 402,34	21,5

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7	7	7	7			

TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií : Dôchodcovia, Deň Matiek, Majáles, Turzovsko - Benátska noc, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy, Príspevok pre zakladateľské súbory

Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky

- Amfiteáter – elektrická energia
- Amfiteáter – oprava a údržba oplotenia
- Vianočná výzdoba + ohňostroj
- MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby
- Poplatok SOZA - MR
- Technické vybavenie, Šarkpark – podlaha za scénou :

Bežný rozpočet na rok 2013 : 12 460 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 402,34 €, t.j. na 35,3%.

(RK - 08209 633-642)

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 8 000 €, čerpanie vo výške 0,- €.

Amfiteáter - PD - výstavba : rozpočet 8 000 €, čerpanie vo výške 0,- €- nedošlo k realizácii stavby.

(RK 08 209 711 - 717 001)

Celkový rozpočet na rok 2013 : 20 460 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 402,34 €, t.j. na 21,5%.

PODPROGRAM 9.4:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	2 650,-	66,3
---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------------	-------------

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiadateľov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	6	6	6	5	6	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		10	7	5	5			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity :	
Podprogram zahŕňa činnosti : podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov , súborov , združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt , alebo vykonávajú činnosť na území mesta .	
Príspevky sa poskytujú na základe písomnej žiadosti :	
• Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener • Občianske združenie TERRA - Historické kresťanstvo • Občianske združenie Dámsky klub Turzovka • Kubačaková Katarina Turzovka • Ostatné kultúrne akcie	
Bežný rozpočet na rok 2013 : 4 000 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 650,- €, t.j. na 66,3%.	
(RK - 08209 642002)	
V roku 2013 boli poskytnuté príspevky piatym žiadateľom.	

PODPROGRAM 9.5:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry
Zodpovednosť:	Projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	21 350	21 376,40	100,1

Grantový systém :

Podprogram zahŕňa činnosti : investičného charakteru - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu Amfiteátra

Kapitálový rozpočet na rok 2013 činí 11 026 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 11 051,98 €, t.j. na 100,2%

Bežné výdavky boli použité na financovanie Turzovského leta : Kántri Show, prehliadka Kántri skupín, podpora mladých rokových kapiel a pod.

**Bežný rozpočet na rok 2013 : 10 324 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 10 324,42 €, t.j. na 100,0%
(RK - 08209 642002)**

Celkový rozpočet na rok 2013 činí 21 350 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 21 376,40 €, t.j. na 100,1%

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Komentár k programu :

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

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 10

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	46 698,88	70 201,36	67 680	81 293	72 591,56	89,3

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na základe schváleného VZN o poskytovaní dotácií podporuje rôzne športové

kluby a organizácie. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti pre neziskové organizácie a rôzne športové kluby, ktoré na území mesta vykonávajú svoju činnosť.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 016,00	10 615,00	8 000	11 913	11 186,12	93,9

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		8	8	8	11	10	10	10
Skutočná hodnota		10	11	11	11			

Podpora športových aktivít :

Podprogram predstavuje činnosti : podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport .

Finančné prostriedky budú použité ako transfery :

- Kysucký maratón
- Veteranclub
- Cykloklub
- Enduro Team Turzovka
- Chess Club Ing. Peter Bibora Turzovka – Stred č. 302
- MLMF Turzovka
- Ostatné športové akcie – štartovné – futbal, volejbal
- Jozef Bebčák – reprezentant SR na horských bicykloch
- Občianske združenie Turistický klub Turzovka
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
- Mestská organizácia SRZ Turzovka

Bežný rozpočet na rok 2013 : 8 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 195,- €, t.j. na 89,9% (RK - 08100 642002)

Samospráva získala projekt na Zabezpečenie výcviku a vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke – dotácia bola poskytnutá na zakúpenie potrieb pre dopravnú výchovu CVČ .

Bežný rozpočet na rok 2013 vo výške 3 913 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 991,12 € t.j. na 102,0%.

Celkový rozpočet na rok 2013 vo výške 11 913 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 11 186,12 € t.j. na 93,9%.

PODPROGRAM 10.2:	AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU
Zámer podprogramu:	Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu

a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít : nafukovaciu halu , v ktorej si môžu návštevníci zahrať volejbal, futbal, tenis a nohejbal , hokejbalové ihrisko, miniihrisko - futbal , minigolfové ihrisko, tenisové kurty,,lezeckú stenu -rampu, basketbalové ihrisko a pod.

Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na rok 2013, 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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20600	20500	20500	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		20500	20550	20000	19500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		530	540	540	580	580	580	600
Skutočná hodnota k 31.12.2013		530	530	600	600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		620	600	600	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.2013		600	580	400	380			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1400	1250	1250	1250	1250	1250	1300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1250	1300	1300	1400			

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja - hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		400	420	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota k 31.12.2013		450	480	480	450			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok						

	Výsledok							
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	8	10	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8	30	45	36			
Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4380	4800	4800	4500	4800	4800	4800
Skutočná hodnota k 31.12.2013		5000	4800	4500	5100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		720	700	700	700	700	750	700
Skutočná hodnota k 31.12.2013		700	750	750	720			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5250	5500	5500	5500	5500	5600	5600
Skutočná hodnota k 31.12.2013		5800	5000	5700	5200			
Areál športu a oddychu :								
Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, nafukovaciu halu, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T –services s r. o K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zvýšeniu z dôvodu požiadaviek. K zvýšeniu merateľných ukazovateľov u počtu zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok došlo z dôvodu, usporiadania turnajov v letnom období . K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, ale došlo k zvýšeniu prevádzkových hodín na rok a to z dôvodu údržby. K zvýšeniu došlo u počtu hodín využívajúce mimoškolskú činnosť – krúžková činnosť.								

PODPROGRAM 10.2:	ŠPORT V MESTE
Zámer podprogram:	Mesto žijúce so športom
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pri zabezpečovaní telesného športu - futbalu. Dobre je rozvinutý mládežnícky futbal (mladší a starší žiaci, dorast).

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 105,44	99,8

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok (muži)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		180	245	240	240	220	220	220
Skutočná hodnota k 31.12.2013		220	225	210	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1800	1500	1600	1900			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov za rok (muži)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		30	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota k 31.12.2013		30	32	33	31			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		65	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota k 31.12.2013		75	75	75	70			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.2013		92	90	90	85			

Šport v meste :	
Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) v rámci organizovaných aktivít športového klubu.	
Rozpočtová klasifikácia : 08 100 642 001, 632002	
Finančné prostriedky použité :	
• Príspevok na činnosť športového klubu • Vodné a stočné	
Návštevnosť divákov oproti minulému roku sa zvýšila. Zvýšil sa počet divákov na mládežníckych zápasoch, vyšší počet divákov ovplyvnil aj nový model turnaja mužov a ich postavenie v tabuľke počas jesennej časti..	
Odohrane zápasy mužov sú prípravne a majstrovské , aj odohrané zápasy mladých futbalistov sú prípravne aj majstrovské . Z dôvodu pracovných povinností tréning mužov je každý piatok, počas zimnej prestávky 2 krát do týždňa.	
Bežný rozpočet na rok 2013 vo výške 33 180 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 33 105,44 t.j. na 99,8%.	
PODPROGRAM 10.3:	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogram:	Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 247,40	26 200,00	36 200	36 200	28 300,-	78,2

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-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a a iných zariadení :
Mesto v rámci svojich možností chcelo vybudovať plaváreň (vonkajšie kúpalisko). Z dôvodu pretrvávania hospodárskej krízy a zníženia podielu výnosu dane z príjmovej územnej samosprávy sa nám nepodarilo uvedenú akciu zrealizovať. Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba.
Kapitálový rozpočet :
Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) štúdia : rozpočet 10 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 100,- €, t.j. na 21,0% úprava terénu, oplatenie
Finančné operácie :
T – services s.r.o – zvýšenie základného imania - výkup pozemkov pod výstavbu plavárne (vonkajšie kúpalisko) – rozpočet 26 200 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 26 200,- € t.j. na 100,0%.
Celkový rozpočet na rok 2013 činí 36 200 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 28 300,- €, t.j. na 78,2%.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

Program Prostredie pre život - udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta ich rozdrobovaniu pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné 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 :

Rozpočet programu č. 11

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	145 607,86	71 019,56	54 723	61 806	51 569,67	83,4

ROGRAM 11.1:	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	Údržba mesta (MPS)

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	26 199,49	45 691,37	8 388	11 040	6 312,35	57,2

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	7	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		10	15	44	26			

Mestské služby
Podprogram predstavuje činnosť : ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na polovičný úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (nádrie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre uchádzačov o zamestnanie v rámci určených na verejno prospešných prácach. V roku 2013 boli uchádzači o zamestnanie pracovníci prijatí na verejno prospešné – práce na základe uzatvorených zmlúv na obdobie : d 1.2.2012 do 30.4.2013 počet uchádzačov 10 z toho 7 uchádzačov pracovalo na verejno - prospešných prácach od 30.4.2013 do 31.10.2013 počet uchádzačov 12 osôb z toho 9 uchádzačov pracovalo na verejno prospešných prácach od 1.11.2013 do 30.4.2013 počet uchádzačov 12 osôb z toho 10 uchádzačov pracuje na verejno – prospešných prácach Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie pracovného náradia a pracovných pomôcok. Mzdy a odvody do poisťovni , povinný prídel - koordinátor - rozpočet 3 726 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 585,70 €, t.j. na 42,6% Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie - rozpočet 4 662 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 075,60 €, t.j. na 44,5%. Spolufinancovanie mesta - ochrana pred povodňami – rozpočet 2 652 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2 651,05 €, t.j. na 100,0% - finančné prostriedky na základe poskytnutej dotácie boli použité na čerpanie výdavkov – mzdy a odvody za 12/2012. Bežný rozpočet na rok 2013 : 11 040 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 6 312,35 €, t. j. na 57,2%. (RK 04120 611-637) U merateľných ukazovateľov došlo k zvýšeniu uchádzačov o prácu na verejno - prospešných prácach.

PODPROGRAM 11.2:	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogramu:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá v našom meste
Zodpovednosť:	Údržba mesta (MPS)

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,66	33,05	800	800	148,06	18,5

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		9500	5000	5100	5200	5200	5200	5000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4450	4450	4450	4450			

Správa a údržba verejných priestranstiev :

Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu , ktoré sú zabezpečované na verejnoprospešné práce v našom meste .

Použitá rozpočtová klasifikácia (RK 06 200 633 006)

Pracovné náradie a všeobecný materiál na udržiavanie verejných priestranstiev .

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 800 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 148,06 €, t.j. na 18,5%.

U merateľných ukazovateľov nedošlo k rozšíreniu plochy udržiavaných verejných priestranstiev za rok 2013.

PODPROGRAM 11.3:	SPRÁVA A ÚDŽBA VEREJNEJ ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	25 022,69	94,7

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m2)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016

Plánovaná hodnota		9300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8176	8176	8176	8 176			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení / rok verejnej zelene – mestské parky , ŠA, futbalové ihrisko,						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		32	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013		30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene - ostatné plochy						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2013		14	14	14	14			

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		4500	3500	3500	3500	3200	3200	3200
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4200	2000	2000	3165			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		17	16	16	16	16	16	15
Skutočná hodnota k 31.12.2013		12	10	12	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		20	115	0	10	120	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1148	0	30	17			

Správa a údržba verejnej zelene :

Podprogram predstavuje činnosti : starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, vyrub drevín , strihanie živých plotov),

Príspevok MPS na rok 2013 vo výške 19 425 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 18 329,18 €, t.j. na 94,4%

Použitá rozpočtová klasifikácia : 06 200 632 002 - 06 200 641 001

Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň - výsadba letničiek, údržba (mulčovanie, hnojenie) – trávnikov, údržba zavlažovacieho systému - **rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 905,03 €, t.j. na 98,4%.**

Dreviny boli vysadené väčšinou na sídlisku. Zakúpené boli z dôvodu, zničenia a vykradnutia ostali len prázdne miesta.

Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) - **rozpočet 1 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 788,48 €, t.j. na 78,8%**

Bežný rozpočet na rok 2013 : 26 425 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 25 022,69 €, t.j. na 94,7%.

Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov – došlo k zníženiu počtu vysadených kvetov a počtu súhlasov na výrub drevín.

Kosenie na verejných priestranstvách : ŠA, Futbalové ihrisko sa kosí každý týždeň, niekedy aj dvakrát do týždňa, alebo podľa potreby - záleží od počasia. Čo sa týka kosenia parkov, tie sa kosia každý týždeň. Ostatné plochy sa kosia jedenkrát alebo dvakrát do roka. Veľké plochy na verejných priestranstvách sú zabezpečované spoločnosťou T –services s.r.o alebo podnikom MPS.

PODPROGRAM 11.4:	DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Zámer podprogramu:	Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 031,00	485,11	2 070	2 070	1 864,89	90,1

Ciel':	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8	8	8	8			
Ciel':	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/	počet novo vybudovaných ihrísk za rok						

	Výsledok							
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	1			

Detské a športové ihriska na verejných priestranstvách :

Podprogram predstavuje činnosti :

Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku , údržba detských ihrísk

Príspevok MPS na rok 2013 : rozpočet 2 070 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 864,89 €, t.j. na 90,1%.

Bežný rozpočet na rok 2013 : rozpočet 2 070 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 864,89 € t.j. na 90,1%.

Finančné prostriedky boli použité na údržbu detských ihrísk a výmenu piesku v pieskoviskách. Mesto je vlastníkom

8 pieskovísk a 7 detských ihrísk. Novovybudované ihrisko mesto získalo v rámci projektu od SPP.

U merateľných ukazovateľov došlo k naplneniu tak ako boli plánované. (RK 06200 641001)

PODPROGRAM 11.5:	VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY
Zámer podprogramu:	Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	103 414,69	267,97	1 490	1 490	129,69	8,7

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		205	170	170	170	170	170	173
Skutočná hodnota k 31.12.2013		168	170	172	173			

Vodohospodárske objekty :

Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka.

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky - drobné opravy , nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa .

Mesto vynakladá finančné prostriedky na údržbu púmp , studne na verejných priestranstvách v správe mesta .

Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona 364/2004 Z.z. o vodách.

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky .

(RK - 06 300 – 633006)

Všeobecný materiál (hadice a pod.) - rozpočet - 200 €, čerpanie k 31.12. 2013 - 0,- €.

(RK - 06300 633 006 - 635006)

Materiál a údržba fontány - rozpočet 290 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 2,90 €, t.j. na 1,0% - silikón.

(RK - 06 300 - 633006

Údržba studní a kanalizačných šachiet v správe mesta - **rozpočet 1 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 126,79 € t.j. na 12,7%** - čistenie kanalizácie v ŠA, čistenie dažďovej kanalizácie v DS.

Bežný rozpočet na rok 2013 : 1 490 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 129,69 € t.j. na 8,7%.

Fontána bola prevádzkovaná od 17.5.2013 do 7.11.2013

U merateľných ukazovateľov u celkového počtu dní prevádzkovania mestskej fontány. došlo k zvýšeniu.

PODPROGRAM 11.6:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2 013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	443,45	1 031,88	15 050	19 981	18 091,99	90,5

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov; v m2						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	26901	26901	26901
Skutočná hodnota k 31.12.2013		26901	26901	26901	26901			
Merateľný ukazovateľ:		celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.2013		60	71	57	60			

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

RK 08 400 632 001-632003)

Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, - rozpočet 1 150 €, čerpanie 535,42 € t.j. na 46,6%

(RK 08 400 635 006)

Na údržbu cintorínov a domu smútku, materiál : 1 300 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 81,40 € t.j. na 6,3% -

výmena ventilu.

Správu cintorína zabezpečuje spoločnosť T- services s.r.o Turzovka ,

Správa a údržba cintorína, DS - režijné náklady T - services s.r.o Turzovka - rozpočet 9 100,- €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9 044,40 € t. j. na 99,4%

Bežný rozpočet na rok 2013 : 11 550 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9 661,22 € t.j. na 83,6%.

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

K úprave u celkovej plochy spravovaných cintorínov nedošlo.

U merateľných ukazovateľov počet smútočných obradov oproti roku 2012 došlo k zvýšeniu.

Kapitálový rozpočet na rok 2013 8 431 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 430,77 €, t.j. na 100,0%

– rekonštrukcia WC v Dome smútku.

Celkový rozpočet na rok 2013 19 981 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 18 091,99 €, t.j. na 90,5%.

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 12

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	33 067,87	93,8

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	53 604,16	32 052,60	32 445	32 445	32 052,60	98,8

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania
--------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		22	25	21	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		3	3	2	2			

Bytová problematika

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

Bežné výdavky :

Rozpočtová klasifikácia : 01 700 651 002

úroky z úverov ŠFRB (25 bytov)

úroky z úveru ŠFRB (6 bytov)

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 7 545 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 306,51 €, t.j. na 96,8%

Finančné operácie výdavkové :

Rozpočtová klasifikácia - 01 700 821 005

Splácanie tuzemskej istiny z úverov

Rozpočtová klasifikácia 01 700 821 005

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

Výdavkové finančné operácie rozpočet 24 900 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 24 746,09 €, t.j. na 99,4%.

Celkový rozpočet na rok 2014 : 32 445 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 32 052,60 €, t.j. na 98,8%

Na základe schváleného PHSR :

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

U merateľných ukazovateľov počet pridelených bytov : jedná sa o byty v bytových domoch č. 43 a 540.

PODPROGRAM 12.2:	SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA
Zámer podprogram:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : -

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 786,50	3 751,15	2 800	2 800	1 015,27	36,3
---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		59	58	57	56	60	60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		58	58	58	60			
SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA								
Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov . Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty takže celkovo je 28 bytov, nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte - 25, byty nad školskou jedálňou v počte - 6 a 1 byt v bytovom dome č. 13. Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci Elektrická energia - byty nižšieho štandardu - nocľaháreň - Krízové centrum - čerpanie 792,62 € Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, 43, 471,311, čerpanie 222,65 € (RK 06 100 632 001 a 642 001) Bežný rozpočet na rok 2013 činí 2 800 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 015,27 €, t.j. na 36,3% Mesto Turzovka je vlastníkom 60 nájomných bytov.								

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

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

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

Rozpočet programu č. 13

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% Čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	82 878,24	72,5

PODPROGRAM 13.1:

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY OBČANOVI V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII

Zámer podprogramu:	Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácii – ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa 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 sociálnych služieb

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	7 907,37	32,1

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

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

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

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

Použitá rozpočtová klasifikácia (10 202 611 - 10 202 642)

Finančné prostriedky boli použité na financovanie :

- Sociálny pracovník - hmotná núdza - mzdy, odvody, povinný prídel , stravné pracovníka
- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- Soc. pracovník – posúdkar (mzdy a odvody, povinný prídel, stravné pracovníka)
- Prepravná služba,
- Opatrovateľská služba (prestarli občania),
- Posudkový lekár ,

- Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
- DD- všeobecný lekár ,
- Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba),
- Prevádzka nocľaháreň – vybavenie ,
- Poplatky banke za vedenie účtu,

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 24 654 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 907,37 €, t.j. na 32,1%.

Kapitálový rozpočet na rok 2013 : 0,- €

Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb Dom seniorov

Celkový rozpočet na rok 2013 činí 24 654 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 907,37 €, t.j. na 32,1%.

Merateľné ukazovatele nie sú naplnené z dôvodu, že samospráva neviduje žiadne žiadosti na sociálnu službu : opatrovateľskú službu a prepravnú službu.

PODPROGRAM 13.2:	ĎALŠIE ČINNOSTI - STRAVOVANIE
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	6 267,00	67,2

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		70	75	70	80	85	85	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013		74	65	93	96			

Ďalšie činnosti - stravovanie

Podprogram zahŕňa - Výdavky na prevádzku motorového vozidla určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe. (pohonné hmoty , mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov). Samospráva mesta zabezpečuje - odkázaným občanom roznášku do domu v počte 63. Mobilní seniori v počte 30 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka. Samospráva mesta im prispieva na 1 obed 0,33 centov

Komisia pripravuje projekt na poskytnutie dotácie na kúpu nového motorového vozidla na rozvoz stravy.

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 9 329 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 6 267,- €, t.j. na 67,2%

- Výdavky na prevádzku vozidla – zabezpečenie rozvozu stravy - pohonné hmoty - 737,49 €
- Mzda sociálneho pracovníka (4 hod) . + poistné a príspevok do poisťovni , - 3 305,98 €
- Povinný prídel do FS – 32,14 €
- Stravné pracovníka – 275,- €
- Všeobecný materiál – 109,11 €
- Doplatok na stravné pre seniorov, ktorí sa stravujú priamo v zariadení Školskej jedálne - 1 787,28 €
- Pracovné oblečenie pre pracovníka, zabezpečujúci rozvoz stravy 20,- €

(RK 10 202 611-642)

Oproti roku 2012 sa nám podarilo zvýšiť počet stravníkov – seniorov, ktorí využívajú služby stravovania s donáškou do domu je 66 stravníkov. 30 stravníkov - seniorov, ktorí sú mobilní sa stravujú priamo v zariadení v školskej jedálni ZŠ Turzovka.

Podprogram 13.3.	Sociálnoprávna ochrana
Zámer :	Zabezpečiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	1 992	1 992	0,-	0

Cieľ:	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch - príspevok na tvorbu úspor dieťaťa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených detí za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	0	0	0			

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

Sociálnoprávna ochrana :
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami (napr. letné tábory, tvorivé dielne v DUHE, záujmová činnosť a pod.)
Bežný rozpočet na rok 2013 : 1 992,- €, čerpanie k 31.12.2013 0,- €. (RK-10 400 642026)

PODPROGRAM 13.4:	VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁŇOVANIE 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 alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby.

Zodpovednosť:	Úsek sociálnych služieb
---------------	-------------------------

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	18 709,54	74,2

Cieľ:	<i>Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“ vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	40	40	40	40	40	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013		20	30	42	45			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		60	30	30	30	10	10	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013		30	20	6	35			

VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV V RODINE

Podprogram predstavuje činnosti : správu nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiach na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.

- Mzda a odvody sociálneho pracovníka,
- Mzda upratovačky (budova + Správa areálu) ,
- Elektrická energia + kúrenie DUHA,
- Vodné a stočné - DUHA,
- Internet - DUHA ,
- Materiál na drobnú údržbu,
- Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.)
- Všeobecné služby (zámky, kľučky a pod.),
- Stravné pracovníka,
- Telefónne poplatky,

Rozpočet na rok 2013 činí : 25 214 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 18 709,54 €, t.j. na 74,2%.

(RK 10 400 611 – 637)

Nízko prahové denné centrum „DUHA“ je otvorené od 1.10.2009 a zabezpečuje poradenstvo v oblasti sociálnoprávnej

ochrany detí a o sociálnej kurately. Okrem týchto činností hlavne sprostredkúvava kultúrne, športové, záujmové a iné aktivity, zamerané na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne poradenstvo nielen pre deti, ale aj pre ostatných klientov (starší občania)

Podprogram 13.5.	JEDNORAZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
Zámer :	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Zodpovednosť:	Úsek sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	508,37	785,91	1 000	1 000	837,99	83,8

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	4	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1	1	6	2			
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	4	1	4			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi

Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi
Bežný rozpočet na rok 2013 : 1 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 837, 99 €, t.j. na 83,8%
(RK-10 400 642026)

V roku 2013 boli poskytnuté sociálne výpomoci pre rodiny (vo forme poskytnutia preplatenia stravy pre deti) a pomoc rodinám pri rôznych rodinných problémov. Všetky výpomoci boli schválené sociálnou komisiou.

PODPROGRAM 13.6:	PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI
Zámer podprogram:	Rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	3 247,09	72,2

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		70	75	75	75	75	75	65
Skutočná hodnota k 31.12.2013		69	78	69	58			

Príspevok pre novonarodené deti :
Podprogram predstavuje činnosti : poskytovanie jednorazového finančného príspevku na každé novonarodené dieťa v s trvalým pobytom v meste Turzovka. Bežný rozpočet na rok 2013 : 4 500 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 247,09 €, t.j. na 72,2% (RK - 10 400 642026) Finančné prostriedky použité na vyplatenie jednorazového finančného príspevku na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta Turzovka. V roku 2013 samospráva mesta uvítala 58 novorodencov, oproti roku 2012 je o 11 detí menej. Musíme skonštatovať, že nám počet novonarodených detí klesá.

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	206,03	0,00	700	700	0,-	0,0
---	---------------	-------------	------------	------------	------------	------------

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pohrebov za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2013		2	1	0	0			

Príspevok na pohreb - sociálne prípady :
Podprogram predstavuje činnosti : dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov . v hmotnej núdzi).
Bežné finančné prostriedky budú použité na náklady s pochovaním občana (výkop jamy a ostatné služby s tým spojené, zakúpenie rakvy a pod. Náklady sú zúčtované vo forme príspevku.
Mesto Turzovka si zároveň uplatňuje dávku zo ŠR na zníženie nákladov na pohreb.
Bežný rozpočet na rok 2013 : 700 €, čerpanie 0,- €. (RK – 10 400 642 026)
V roku 2013 zo strany samosprávy nedošlo k zabezpečeniu pohrebov.

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	200,00	200,00	200	200	200,-	100,0

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016

Plánovaná hodnota		8	15	20	20	20	15	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013		15	20	15	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		30	50	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota k 31.12.2013		36	50	52	51			

Denné centrum pre seniorov :

Mesto Turzovka poskytuje seniorom na činnosť transfer vo výške 200,- €

Bežný rozpočet na rok 2013 : 200 € , čerpanie k 31.12.2013 vo výške 200,- €, t.j. na 100,0%

(RK 10 700 642 001)

Poskytnutý transfer bol použitý na podujatia organizované seniormi ako je : privítanie nového roku, fašiangy, oslava MDŽ spojená s výročnou schôdzou, veľkonočné posedenie, Deň matiek, výlet do prírody spojený s opekaním a varením guláša, vianočné posedenie s pečením perníkov. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu o 1 člena.

PODPROGRAM 13.9:	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM
Zámer podprogram:	Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	8 569,20	81,6

Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		55	60	60	54	55	55	55
Skutočná hodnota 31.12.2013		65	55	52	46			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		53	50	50	52	53	55	55
Skutočná hodnota k 31.12.2013		56	51	50	42			

Sociálna výpomoc žiakom :	
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi :	8 500 € (RK -10 700 642026)
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ	2 000,- € (RK -10 700 642026)
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.	
Bežný rozpočet na rok 2013 činí 10 500 €, čerpanie k 31.12. 2013 vo výške 8 569,20 €, t.j. na 81,6%.	
Z dôvodu zlepšenia situácie v rodinách došlo k zníženiu počtu podporených žiakov na stravu a na školské potreby.	

PODPROGRAM 13.10:	OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Zámer podprogram:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	471,16	1 831,41	1 100	4 400	5 290,05	120,2

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	6	6	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013		2	6	5	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok						
Rok		R-3 2010	R-2 2011	R-1 2012	R 2013	R+1 2014	R+2 2015	R+3 2016
Plánovaná hodnota		9	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1	5	3	2			

Osobitný príjemca :
Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.
Rodinné prídavky sú vyplácané priamo zo ŠR prostredníctvom mesta (záškoláctvo).
Čo sa týka vyplácania ostatných finančných sociálnych dávok sú vyplácané zo ŠR prostredníctvom Mestského úradu a sú z nich hradené (stravovanie, nájomné za ubytovanie v zariadeniach pre rodiny a pod.)
Bežný rozpočet na rok 2013 : 4 400 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5 290,05 €, t.j. na 120,2%.

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Účelné využitie priestorov budovy

Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí
---------------	--------------------------

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,-	0,0

Grantový systém : Podnikateľský inkubátor :

V prípade úspešnosti projektu Podnikateľský inkubátor samospráva poskytne priestory pre začínajúcich podnikateľov.

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Denný stacionár
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	22 080	22 080,-	100,0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu - bolo vytvorenie denného stacionára pre 10 detí z Útulne svätého Jozefa .

Jedná sa o Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Slovenská provincia kongregácie sestier sv. Cyrila a Metóda – Denný stacionár sv. Jozefa Jašíkova 219 Turzovka. Finančný príspevok bol poskytnutý na činnosť spojenú s týmto zariadením (mzdy, odvody, materiál, energie, služby a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2013 činí 22 080 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 22 080,- €, t.j. na 100,0%.

Príspevok podlieha vyúčtovaniu so ŠR.

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 106,32	0,00	0	9 727	9 770,-	100,4

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.

Tento program pre rok 2013 zahŕňa projekt s názvom Prázdniny v Dúhe financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. Účelom projektu bolo podporiť rozvoj sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 800,- €, čo bolo vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na krúžkovú činnosť. Z rozpočtu mesta bola poskytnutá spoluúčasť vo výške 100,- €.

Bežný rozpočet 900 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 900,- €, t.j. na 100%.

Prostredníctvom hlasovania samospráva mesta získala projekt od SPP „Samospráva deťom“ na vybavenie detského ihriska (športových atrakcií) v priestoroch nízkoprahového denného centra DUHA vo výške 8 000 €, čerpanie bolo vo výške 8 870,- €. Spoluúčasť na financovanie projektu bola poskytnutá z neziskovej organizácie. Otvára sa brána vo výške 870,- €. Projekt podlieha vyúčtovaniu so ŽSK.

Celkový rozpočet na rok 2013 vo výške 9 727 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9 770,- €, t.j. na 100,4%.

PODPROGRAM 13.12:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	904,79	0	0,00	0	0
Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :						

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2013. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

Rozpočet programu č. 14

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočet programu (v eur)	77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	54 902,47	65,9

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania rozpočtu k 31.12.2013
- 625 Odvody do poisťovní Úrazové poistenie z dohôd	49,29	46,16	50	50	0,30	0,5
- 632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné, telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky, internet	59 207,39	46 596,77	69 000	60 000	47 382,47	79,0
- 633 Materiál : Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	5 901,58	4 197,02	6 650	6 650	2 723,70	40,1
- 637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverejňovanie zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	12 738,65	14 428,39	16 669	16 669	4 796,-	28,8
Spolu :	77 896,91	65 268,34	92 369	83 369	54 902,47	65,9

Komentár k programu: Administratíva

Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace so zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta a Mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné, telefónne poplatky a fax, poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet, materiál - všeobecný materiál, kancelárske potreby,

papier , štátne a miestne znaky, služby - poplatky banke, odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov, úrazové poistenie,
Od 1.1.2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD .
Bežný rozpočet na rok 2013 : 83 369 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 54 902,47 €, t.j. na 65,9%.
Samospráva mesta v rámci šetrenia zabezpečuje len nutné výdaje na chod.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011 je vo výške	4 861 736,22 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 je vo výške	5 812 666,47 €
Schválený rozpočet na rok 2013 je rozpočtovaný vo výške	3 871 034,00 €
Rozpočet po zmenách na rok 2013 je vo výške	4 060 196,00 €
Čerpanie k 31.12.2013 vo výške	3 653 923,84 €
% čerpania k 31.12.2013	90,0

Celkové rozpočty v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 4 060 196 € sú vyrovnané.

Schválil :
Miroslav Rejda
primátor mesta