



Mesto Turzovka
Hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu
k 31. 12. 2021

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2021 – 2023 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

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

V programovom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Zámer

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

Cieľ

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

Rozlišujeme:

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
396 803,46	423 353,99	431 912,62	616 302	623 112	492 985,09	79,1

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 Turzovka. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

PODPROGRAM 1.1.	ČINNOSŤ VOLENÝCH RIADIACICH ORGÁNOV MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť:	p. MUDr. Belková, zástupkyňa primátora, Bc. Nekorancová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
140 202,50	146 829,37	141 030,86	195 707	195 707	158 592,66	81,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	11	9	11	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		25	22	15	19	16	12		

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		57	57	57	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota		33	35	48	50	28	28		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

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

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

Bežné výdavky na rok 2021: 195 707 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 158 592,66 €, t. j. na 81,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 195 707 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 158 592,66 €, t. j. na 81,0 %

PODPROGRAM 1.2.	VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	p. JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
77 794,83	89 303,52	98 958,98	115 700	115 700	101 075,02	87,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	50	48	50	50	50	50
Skutočná hodnota		57	48	44	49	45	44		

Výkonný manažment mesta:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 115 700 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 101 075,02 €, t. j. na 87,4 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 115 700 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 101 075,02 €, t. j. na 87,4 %

PODPROGRAM 1.3.	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
75 116,69	89 053,41	72 713,17	114 650	114 650	100 431,63	87,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov – fyzické osoby							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 150	3 150	3 260	3 290	3 290	3 290
Skutočná hodnota		3 132	3 168	3 216	3 261	3 257	3 289		

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	105	105	105
Skutočná hodnota		97	96	95	97	100	100		

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	znižiť počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	230	230	230
Skutočná hodnota		250	197	245	207	461	484		

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.

Počet dlžníkov je vysoký, pretože rozhodnutia nadobudli právoplatnosť ku koncu roka 2021, a teda občania môžu zaplatiť i v januári 2022.

Bežné výdavky na rok 2021: 114 650 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 100 431,63 €, t. j. na 87,6 %
 - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 114 650 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 100 431,63 €, t. j. na 87,6 %

PODPROGRAM 1.4.	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, p. Lučanová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
4 564,80	12 388,78	11 499,97	12 785	12 095	11 448,96	94,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet združení, v ktorých je mesto členom							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10	9		

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách:

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

- Mas Zem palatína Juraja Thurza
Bežné výdavky na rok 2021: 12 095 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 11 448,96 €, t. j. na 94,7 %
- úhrada ročného členského poplatku
Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €
Výdavky celkom na rok 2021: 12 095 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 11 448,96 €, t. j. na 94,7 %

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová, Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
73 027,42	56 798,24	82 629,66	138 200	145 500	90 854,80	62,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		15	17	15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota		20	21	23	18	8	19		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1	1	2	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota		2	5	5	6	3	4		

Plánovanie:
Samospráva mesta Turzovka za monitorované obdobie podala 19 projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj mesta a socio-ekonomický rast.
Investičné aktivity boli realizované na investičných projektoch, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ. Ide o projekty na výstavbu cyklochodníka I. etapa – IROP, výstavbu cyklochodníka II. Etapa – IROP, výstavbu sociálneho zariadenia na komunitnej úrovni – IROP, rekonštrukcia prírodného amfiteátra – program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2014-2020.
Podprogram predstavuje činnosti:

- spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;
Bežné výdavky na rok 2021: 133 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 80 726,80 €, t. j. na 60,5 %
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch,
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)
Kapitálové výdavky na rok 2021: 12 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 10 128,-- €, t. j. na 84,4 %
- územný plán mesta
Výdavky celkom na rok 2021: 145 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 90 854,80 €, t. j. na 62,4 %

PODPROGRAM 1.6.	KONTROLA
Zámer podprogramu:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	p. Lučanová, p. Repčíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
26 097,22	28 980,67	25 079,98	39 260	39 460	30 582,02	77,5

Komentár k podprogramu:

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

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

Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá MsZ na schválenie.

Prvok 1.6.1	Vnútorňa kontrola
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	p. Lučanová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
23 457,22	26 484,67	27 799,98	36 660	37 160	28 302,02	76,2

Cieľ:		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		56	60	56	56	56	50	50	50
Skutočná hodnota		56	61	57	58	60	49		

Cieľ:		Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		8	4	3	10	5	3		

Vnútrošná kontrola:	
<p>Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov, kontrola vybavovania sťažností a petícií.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2021: 37 160 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 28 302,02 €, t. j. na 76,2 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov <p>Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2021: 37 160 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 28 302,02 €, t. j. na 76,2 %</p>	

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
2 640,--	2 496,--	2 280,--	2 600	2 300	2 280,--	99,1

Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	3	2	2	2		

Audit:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 2 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2 280,-- €, t. j. na 99,1 %

- auditorské služby

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 2 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2 280,-- €, t. j. na 99,1 %

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
52 920,51	52 344,81	57 294,61	17 000	20 600	15 874,74	77,1

Komentár k programu:

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

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Spravodajca mesta Turzovka – regionálnych týždenník a TVT – infokanáľ. Program 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:	p. Ježíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
12 251,97	7 888,84	9 307,74	10 000	13 600	10 900,74	80,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4	0	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	40	40	40	40
Skutočná hodnota		60	25	40	48	25	20		

Propagácia a prezentácia mesta:	
Bežné výdavky na rok 2021:	13 600 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 10 900,74 €, t. j. na 80,2 %
- tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál	
- zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	13 600 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 10 900,74 €, t. j. na 80,2 %

PODPROGRAM 2.2.	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Mgr. Schütz

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
40 399,--	43 277,37	47 888,98	5 000	5 000	4 974,--	99,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24			

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	104	104	104	104	156	156	156	156	
Skutočná hodnota	104	104	104	114	160	158			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	43 150	43 150	43 150	45 000	45 500	45 500	45 500	45 500	
Skutočná hodnota	44 221	43 200	45 324	45 260	45 528	45 580			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvt							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota						200	200	200	
Skutočná hodnota					200	202			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sledujúcich facebookovú stránku tvt							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota						2 800	2 800	2 800	
Skutočná hodnota					2 800	2 948			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 974,-- €, t. j. na 99,5 %
- spravodajca mesta

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 974,-- €, t. j. na 99,5 %

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúl' za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	2	0	0	0		

Informačno – orientačný systém mesta:	
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste.	
Bežné výdavky na rok 2021:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	0 €

PODPROGRAM 2.4.	PARTNERSKÉ MESTÁ
Zámer podprogramu:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	p. Ježíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
269,54	1 178,60	97,89	2 000	2 000	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:		Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	20	20	20	20
Skutočná hodnota		30	20	10	10	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	20	20	20	20
Skutočná hodnota		28	10	5	10	0	0		

Partnerské mestá:

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa návštevy z partnerských miest, ako i návštevy do partnerských miest nekonali.

Partnerské mestá Turzovky:

- Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika
- Frýdek Místek – Česká republika
- Kety – Poľská republika
- Porabka – Poľská republika
- Metylovice – Česká republika
- Győrújbarát – Maďarská republika

Bežné výdavky na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

- cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest. Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie sa návštevy partnerských miest neuskutočnili.

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
146 406,66	974 216,10	182 803,49	202 821	227 970	170 823,86	74,9

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:	JUDr. Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
3 167,57	1 728,43	3 956,61	5 000	5 000	48,59	1,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	83	83	83	83	80	50	50	50	
Skutočná hodnota	83	81	80	80	7	5			

Právne služby pre mesto:									
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.									
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Daňové	78	79	79	78	76	75	5	5	
Majetkové	2	2	2	2	2	2	2	0	
Súdne spory	4	2	2	1	2	3	0	0	
K 31.12.2020 sa počet exekúcií znížil, nakoľko staré exekúcie sa zákonom č. 233/2020 Z. z. zrušili.									
Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 48,59 €, t. j. na 1,0 %									
- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky									
Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €									
Výdavky celkom na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 48,59 €, t. j. na 1,0 %									

PODPROGRAM 3.2.	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
4 706,74	11 832,12	9 142,38	10 356	19 355	15 816,72	81,7

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	1	1	2	0	
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:

V roku 2020 sa konali voľby do NR SR a začalo sa na prácach sčítania domov a bytov. V roku 2021 sa ukončilo sčítanie domov a bytov a prebehlo sčítanie obyvateľov. Sčítalo sa 92 % obyvateľov mesta, pracovalo 6 mobilných asistentov, 2 stacionárni asistenti a 1 kontaktná osoba.

Bežné výdavky na rok 2021: 19 355 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 816,72 €, t. j. na 81,7 %

- výdavky na zabezpečenie priebehu volieb

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 19 355 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 816,72 €, t. j. na 81,7 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
82 726,72	143 566,87	129 382,32	96 765	100 765	90 778,95	90,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		28	28	29	30	28	24	25	25
Skutočná hodnota		28	29	30	28	26	27		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného a nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	10	100	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota		224	183	1 942	324	167	1 391		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		122	100	60	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota		170	114	1 743	280	136	1 354		

Cieľ:	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31.12 (úbytky za rok)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	50	50	100	80	50	50	50
Skutočná hodnota		304	93	163	172	44	56		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		28	35	47	45	47	48	48	48
Skutočná hodnota		35	45	46	47	48	73		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Vysoký počet prírastkov majetku je spôsobený tým, že k 1.1.2021 bola zrušená príspevková organizácia – Kultúrne a spoločenské stredisko. Od tohto dátumu prevzal všetok majetok zriaďovateľ – mesto Turzovka.	
Bežné výdavky na rok 2021:	100 765 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 66 778,95 €, t. j. na 66,3 %
<ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, telefónov, materiálu na údržbu budovy, čistiace prostriedky, hasiace prístroje - údržba a opravy budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - prenájom objektov, pozemkov - revízne kontroly a správy - poistenie budov, stavieb a zariadení - poradenské služby BOZP, PO - lesné hospodárstvo 	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Finančné operácia na rok 2021:	0 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 24 000,-- €
- vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania	
Výdavky celkom na rok 2021:	100 765 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 90 778,95 €, t. j. na 90,1 %

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
3 802,19	2 519,13	976,39	4 900	4 900	2 070,30	42,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	5	4	4	7			

Správa počítačovej siete:

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.

Bežné výdavky na rok 2021: 47 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22 076,76 €, t. j. na 47,0 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
- nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu
- opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov, vypracovanie dokumentu kybernetická bezpečnosť

Kapitálové výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 162,-- €, t. j. na 63,2 %

- nákup multifunkčného zariadenia, tlačiarne

Výdavky celkom na rok 2021: 52 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 25 238,76 €, t. j. na 48,5 %

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
23 813,54	22 145,47	19 382,29	34 300	30 450	21 570,54	70,8

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prevádzkových osobných automobilov							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	7	7	7	8	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dodržiadaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dodržiadaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Doprava:	
Bežné výdavky na rok 2021:	30 450 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 21 570,54 €, t. j. na 70,8 %
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka
-	pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP
-	zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
-	daň z motorových vozidiel
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	30 450 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 21 570,54 €, t. j. na 70,8 %

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie zhodnotenia majetku mesta pomocou fondov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
576,--	775 193,95	4 896,40	15 500	15 500	15 300,--	98,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	0	1	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	1	1	1		

Grantový systém:

Vypracovanie strategického dokumentu – Nízkouhlíková stratégia – ktorej cieľom je identifikovať všetky opatrenia vedúce k dosiahnutiu klimateckej neutrality.

Bežné výdavky na rok 2021: 15 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 300,-- €, t. j. na 98,7 %

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 15 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 300,-- €, t. j. na 98,7 %

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
69 308,56	78 533,81	85 488,65	114 614	127 907	101 811,07	79,6

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
3 608,57	7 353,98	3 495,72	8 300	8 300	4 823,94	58,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		10	18	11	20	24	24		

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota	51	73	58	80	62	70			

Organizácia občianskych obradov:
<p>Občianske obrady: 1x privítanie občanov narodených v roku 2021, 13 x návšteva jubilantov, 8 x občiansky sobáš, 2 x občiansky pohreb</p> <p>Z dôvodu opatrení vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19 sa nekonal slávnostný akt uvítania detí do života, ale len odovzdanie finančného príspevku a darčeka pre novonarodené deti.</p> <p>Bežné výdavky na rok 2021: 8 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 823,94 €, t. j. na 58,1 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky <p>Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €</p> <p>Výdavky celkom na rok 2021: 8 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 823,94 €, t. j. na 58,1 %</p>

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
362,27	279,94	46,66	1 500	1 500	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	30	30	30	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	30	30	54	50	60	50			

Kronika mesta:

Mesto zaznamenáva udalosti do kroniky a do pamätnej knihy. V kronike bolo zaznamenaných 20 strán a v pamätnej knihe 30 strán.

Bežné výdavky na rok 2021: 1 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 1 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
44 281,36	48 477,90	51 876,12	77 940	78 383	57 367,59	73,2

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
12 107,97	14 183,27	16 171,14	27 063	27 506	15 671,28	57,0

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		62	71	56	62	70	64		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	43	31	39	30	22		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		70	70	70	90	70	70	70	70
Skutočná hodnota		62	91	71	65	84	111		

Činnosť matriky:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 27 506 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 671,28 €, t. j. na 57,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 27 506 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 671,28 €, t. j. na 57,0 %

Prvok 4.3.2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov
Zámer:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	p. Bernát

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
3 120,40	3 290,90	3 550,27	5 277	5 277	3 421,09	64,8

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		560	594	492	491	310	368		

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	3 100	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 800	5 783	5 103	4 257	5 014	3 108			

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:	
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.	
Bežné výdavky na rok 2021:	5 277 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 421,09 €, t. j. na 64,8 %
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	5 277 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 421,09 €, t. j. na 64,8 %

Prvok 4.3.3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer:	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
29 052,99	31 003,73	32 154,71	45 600	45 600	38 275,22	83,9

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	100	100	100	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	119	145	120	124	124	94			

Cieľ:	Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO podnikajúcich v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:

Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, zabezpečenie volieb, sklad CO.

Bežné výdavky na rok 2021: 45 600 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 38 275,22 €, t. j. na 83,9 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 45 600 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 38 275,22 €, t. j. na 83,9 %

PODPROGRAM 4.4.	STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK)
Zámer podprogramu:	Stavebné konanie v zákonných lehotách
Zodpovednosť:	Ing. Dominika Straková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
15 296,36	19 120,77	18 506,49	22 400	22 400	22 513,57	100,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		110	110	120	125	127	120	120	120
Skutočná hodnota		135	135	174	162	161	131		

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		110	110	120	125	127	120	120	120
Skutočná hodnota		135	135	174	162	161	106		

Stavebný úrad:

Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným

stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Bežné výdavky na rok 2021: 22 400 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22 513,57 €, t. j. na 100,5 %
 - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 22 400 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22 513,57 €, t. j. na 100,5 %

PODPROGRAM 4.5.	MESTSKÝ ROZHLAS
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
5 760,--	3 301,22	11 563,66	4 474	17 324	17 105,97	98,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		400	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		420	1 326	1 617	1 260	1 261	1 320		

Mestský rozhlas:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 4 474 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 309,97 €, t. j. na 96,3 %
 - poplatok SOZA za hudobnú produkciu, výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu

Kapitálové výdavky na rok 2021: 12 850 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12 796,-- €, t. j. na 99,6 %
 - modernizácia mestského rozhlasu – bezdrôtové hlásiče, zosilňovač signálu

Výdavky celkom na rok 2021: 17 324 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 17 105,97 €, t. j. na 98,7 %

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
222 802,03	229 121,13	172 004,42	165 122	179 122	141 066,12	78,8

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 5.1.	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní – externá strážna služba							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		3	3	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	0	0	0	0	0		

Verejný poriadok:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 0 €

PODPROGRAM 5.2.	MESTSKÁ POLÍCIA CHRÁNENÁ DIELŇA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
72 367,11	87 502,16	70 685,96	66 300	69 300	52 521,81	75,8

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 5.2.1.	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
35 239,61	40 219,26	23 406,33	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		622	680	350	410	420	0	0	0
Skutočná hodnota		550	368	373	359	0	0		

Verejný poriadok:	
Bežné výdavky na rok 2021:	0 €
<ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, - služobné vozidlo – PHM, servis, zmluvné a havarijné poistenie - oprava a údržba kamerového systému 	
Mestská polícia ukončila svoju činnosť 31.3.2020.	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	0 €

Prvok 5.2.2	Chránená dielňa
Zámer:	Bezpečné mesto
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
37 127,50	47 282,90	47 279,63	66 300	69 300	52 521,81	75,8

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

Chránená dielňa:	
Bežné výdavky na rok 2021:	66 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 49 575,81 €, t. j. na 74,8 %
-	mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém
Kapitálové výdavky na rok 2021:	3 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2 946,-- €, t. j. na 98,2 %
-	modernizácia kamerového systému
Výdavky celkom na rok 2021:	69 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 521,81 €, t. j. na 75,8 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
79 757,65	54 765,13	37 769,84	27 000	37 300	33 140,01	88,8

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:		Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota		58	58	68	82	72	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		12	12	10	8	8	7	8	7
Skutočná hodnota		12	8	7	9	3	2		

Ochrana pred požiarmi:	
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.	
Z dôvodu núdzového stavu a protipandemických opatrení boli vykonané len 2 hasičské cvičenia. Obmedzil sa aj počet vykonaných preventívnych prehliadok budov. Boli vykonané len kontroly lesných a trávnatých porastov v letných mesiacoch.	
Bežné výdavky na rok 2021:	31 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 27 178,66 €, t. j. na 86,8 %
-	telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj
-	doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
-	služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov
-	odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poisťovni
-	príspevok na činnosť DHZ
-	výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií
Kapitálové výdavky na rok 2021:	6 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5 961,35 €, t. j. na 99,4 %
-	trojgaráž a spevnená plocha
Výdavky celkom na rok 2021:	37 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 33 140,01 €, t. j. na 88,8 %

PODPROGRAM 5.4.	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
70 677,27	86 853,84	63 548,62	71 822	72 522	55 404,30	76,4

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	836	981	996	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	
Skutočná hodnota	840	972	994	974	1 050	1 050			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	70	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	75	52,33	54	54	60	60			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	32	35	35	28	40			

Správa a údržba verejného osvetlenia:	
Bežné výdavky na rok 2021:	72 522 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 404,30 €, t. j. na 76,4 %
- elektrická energia – verejné osvetlenie	
- opravy a údržba verejného osvetlenia	
- revízia verejného osvetlenia	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	72 522 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 404,30 €, t. j. na 76,4 %

PODPROGRAM 5.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, Mgr. Kubiková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
388 221,73	345 801,84	224 163,65	219 491	246 034	217 319,21	88,3

Komentár k programu:

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
165 167,34	196 416,28	195 425,93	186 922	184 922	163 910,--	88,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti pre zabezpečenie zvozu, odvozu a následné zneškodňovanie komunálneho odpadu, realizovaný spoločnosťou Združením TKO Semeteš n. o. a Mestským podnikom

služieb Turzovka, ďalej zahŕňa aj odvoz kontajnerov z neprístupných lokalít v meste Turzovka. V rozpočte je zahrnutý aj odvoz nad objemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný dvakrát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežné monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú zmesový komunálny odpad.

Cieľ:		Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 150	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		1 278,96	1 348,83	1 321	1 350	1 311,56	927		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000	22 500	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota		21 048	21 446	21 605	22 696	25 402	20 360		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota		4 281	4 821	4 417	4 630	4 570	3 835		

Cieľ:		Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		35	35	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota		52	52	60	56	22	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		245	245	300	300	350	210	210	210
Skutočná hodnota		364	364	420	392	154	84		

Cieľ:		Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 350	1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 458	1543,23	1688,32	1581,5	1537,42	1 015		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	80	80	80
Skutočná hodnota		63,20	65,99	65,47	66,88	77,16	103		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie vývozu odpadu z neprístupných lokalít v meste Turzovka, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb Turzovka a Združením TKO Semeteš n. o. na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nad objemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK–ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n. o. Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu sa znížilo, nakoľko mesto Turzovka pristúpilo k vážiacemu systému, čo sa prejavilo zvýšením separácie odpadu.

Počet odvezených kontajnerov sa oproti minulému roku znížil, nakoľko sa využívajú už len dva kontajnery v neprístupných lokalitách. Ostatné kontajnery boli nahradené zbernými nádobami.

Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu stúpili so zvyšujúcimi sa nákladmi – poplatok za uloženie odpadov, príspevok MPS.

Bežné výdavky na rok 2021: 162 246 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 141 393,78 €, t. j. na 87,1 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 13 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12 840,-- €, t. j. na 98,8 %

- kapitálový príspevok pre MPS Turzovka – príspevková organizácia na obstaranie prídavného zariadenia – vyklápača zberných nádob na vlečku

Výdavkové finančné operácie na rok 2021: 9 676 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 9 676,22 €, t. j. na 100,0 %

- splácanie leasingu Traktora Kubota - istina

Výdavky celkom na rok 2021: 184 922 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 163 910,-- €, t. j. na 88,6 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
23 645,67	16 760,43	28 737,72	32 569	61 112	53 409,21	87,4

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	p. Božena Kapusniaková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
23 645,67	16 760,43	28 737,72	32 569	59 112	52 240,53	88,4

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		24	24	24	30	33	33	33	33
Skutočná hodnota		13,782	14,55	20,23	18,01	25,11	54		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	20	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	5	8	9	6	8		

Zber separovaného odpadu:	
Percento vyseparovaného odpadu sa zvýšilo, nakoľko sa v meste zabezpečuje odvoz šatstva, olejov, kuchynského odpadu, plastov, papiera, VKM, skla, kovov.	
Bežné výdavky na rok 2021:	44 112 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 37 245,46 €, t. j. na 84,4 %
- náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety	
- poistenie kompostérov	
- BRKO – vrecia, odpadové nádoby, odvoz odpadu	
- MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu, BRKO	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	15 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 14 995,07 €, t. j. na 100,0 %
- zriadenie kompostoviska	
Výdavky celkom na rok 2021:	59 112 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 240,53 €, t. j. na 88,4 %

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	p. Božena Kapusniaková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	2 000	1 168,68	58,4

Cieľ:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		14	14	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		18,20	15,44	22,04	11,07	13,864	17		

Zber nebezpečného odpadu:	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.	
Bežné výdavky na rok 2021:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 168,68 €, t. j. na 58,4 %
- vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 168,68 €, t. j. na 58,4 %

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

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

Projekt 6.3.1	Čisté mesto bez odpadov
Zámer:	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	Mgr. Martina Pavlíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
199 408,72	132 625,13	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:		Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	1	0	0		

Grantový systém:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste.

V roku 2019 mesto zrealizovalo projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 0 €

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 500 401,82	1 003 983,09	1 455 763,49	826 719	641 127	533 313,93	83,2

Komentár k programu:

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 7.1.	SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV
Zámer podprogramu:	Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
202 788,47	213 243,69	218 046,41	209 811	247 929	224 037,15	90,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		41,3	41,3	41,3	42,5	45	45	50	50
Skutočná hodnota		41,3	41,3	42,26	42,5	45	50		

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	89	89	89	75,5	80	80	85	85	
Skutočná hodnota	71,47	71,47	80	75,5	80	90			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	11 600	17 000	17 000	15 000	15 500	15 500	16 000	16 000	
Skutočná hodnota	11 600	11 600	11 600	15 000	15 500	15 550			

Správa a údržba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asphaltovanie, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.	
Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.	
Bežné výdavky na rok 2021:	247 929 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 224 037,15 €, t. j. na 90,4 %
- údržba a opravy MK, chodníkov a protipovodňových opatrení – externý dodávateľ	
- príspevok MPS – zimná údržba, letná údržba, posypový materiál, nátery a údržba mobiliáru, oprava vozidiel v správe MPS a ostatné činnosti	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	247 929 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 224 037,15 €, t. j. na 90,4 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 126 651,83	460 225,63	278 329,67	109 608	301 608	276 697,48	91,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Vysporiadať vlastníctvo pozemkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m ²)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	2 800	0	1 000	4 600	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		500	9 678	500	1356,33	3767,55	4640,51		

Cieľ:		Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m ² za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 500	974	6 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		800	1 000	12 402	6 720	1 000	5 000		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavňích plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	900	500	500	500	500
Skutočná hodnota		0	0	667	600	500	700		

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		500	2 395	900	11 000	1 400	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		0	900	3 140	840	18 000	500		

Výstavba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňích plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.	
Bežné výdavky na rok 2021:	4 600 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 203,31 €, t. j. na 91,4 %
- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	197 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 172 486,17 €, t. j. na 87,6 %
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK	
- vybudovanie zastávky SAD Benzinol	
- rekonštrukcia miestnych komunikácií	
- rekonštrukcia a výstavba chodníkov	
Výdavkové finančné operácie na rok 2021:	100 008 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 100 008,-- €, t. j. na 100,0 %
- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Výdavky celkom na rok 2021:	301 608 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 276 697,48 €, t. j. na 91,7 %

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
2 719,26	6 683,08	5 935,18	11 300	11 300	4 391,37	38,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5	5	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota		12	10	87	28	25	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5	5	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	14	7	30	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5 200	1 000	5 500	3 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		0	500	260	5 500	1 100	200		

Dopravné značenie:	
Bežné výdavky na rok 2021:	11 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 391,37 €, t. j. na 38,9 %
- nákup a výmena zvislého dopravného značenia	
- oprava vodorovného dopravného značenia	
- príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	11 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 391,37 €, t. j. na 38,9 %

PODPROGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, Mgr. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
161 369,50	22 101,49	9 593,21	10 000	41 850	13 005,84	31,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávané spoločnosťou T-services, s. r. o. V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota		13	6	11	10	10	8		

Výstavba miest a obcí:	
Bežné výdavky na rok 2021:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2021:	41 850 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 13 005,84 €, t. j. na 31,1 %
	- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám, rozľadňa, most Predmier
	- výkup pozemkov
Výdavky celkom na rok 2021:	41 850 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 13 005,84 €, t. j. na 31,1 %

PODPROGRAM 7.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubiková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
6 872,76	301 729,20	943 859,02	486 000	38 440	15 182,09	39,5

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	2	2	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	1	2	2			

Prvok 7.5.1	Cyklochodník
Zodpovednosť:	Mgr. Kubiková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
6 872,76	301 729,20	917 316,22	486 000	38 440	15 182,09	39,5

Grantový systém – cyklochodník:
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“.
Výstavba cyklochodníka je rozdelená do dvoch etáp a vedie pozdĺž cesty II/487 s cieľom podporiť nemotorizovanú dopravu do cieľového miesta obyvateľov a návštevníkov mesta Turzovky. Výstavba cyklochodníka I. etapa bola ukončená k 27.12.2021, druhá etapa výstavby bude zrealizovaná v prvej polovici roku 2022.
Bežné výdavky na rok 2021: 15 200 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 14 441,20 €, t. j. na 95,0 %
- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu
Kapitálové výdavky na rok 2021: 23 240 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 740,89 €, t. j. na 3,2 %
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k cyklochodníku
- výkup pozemkov
- realizácia stavby
Výdavky celkom na rok 2021: 38 440 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 182,09 €, t. j. na 39,5 %

Prvok 7.5.2	Priechody pre chodcov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubiková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	26 542,80	0	0	0,--	0,0

Cieľ:		Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných / vybudovaných priechodov pre chodcov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	4	0		

Grantový systém – prechody pre chodcov:

Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu.

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

- realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov- realizácia projektu ukončená v roku 2020

Výdavky celkom na rok 2021: 0 €

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.

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
2 582 551,90	2 825 365,93	2 878 354,76	2 831 408	2 959 896	2 886 363,77	97,5

Komentár k programu:

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 8.1.	MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa a získavanie kľúčových kompetencií
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
466 063,55	504 183,01	506 583,51	545 824	550 708	552 074,22	100,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Dosiachnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		170	181	190	185	185	180	180	180
Skutočná hodnota		181	184	181	183	178	187		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		29	34	34	34	34	31	31	31
Skutočná hodnota		33	35	34	33	33	32		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		73	67	75	75	70	70	70	70
Skutočná hodnota		67	72	67	69	51	62		

Cieľ:		Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		6	5	6	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	6	11	10	0	0		

Materská škola Šárky:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z.	
Bežné výdavky na rok 2021:	550 708 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 552 074,22 €, t. j. na 100,2 %
- mzdy, platy, príplatky	
- poisťné a príspevok do poisťovní	
- tovary a služby	
- bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	550 708 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 552 074,22 €, t. j. na 100,2 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 124 946,35	1 240 774,59	1 360 398,50	1 250 265	1 393 035	1 347 455,06	96,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		639	614	596	575	550	550	550	550
Skutočná hodnota		615	597	575	558	539	514		

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	97	99	99	99
Skutočná hodnota		97	99,68	98	99	100	89,83		

Základná škola:
Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bežné výdavky na rok 2021: 1 370 035 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 324 793,85 €, t. j. na 96,7 %
- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevkov do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery
Kapitálové výdavky na rok 2021: 23 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22 661,21 €, t. j. na 98,5 %
- oplotenie a vstupná brána – areál Spojenej školy v Turzovke
Výdavky celkom na rok 2021: 1 393 035 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 347 455,06 €, t. j. na 96,7 %

PODPROGRAM 8.3.	VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ
Zámer podprogramu:	Aktívne využitý voľný čas detí
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
223 626,84	238 547,59	202 636,44	155 890	149 526	147 580,01	98,7

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
168 354,84	173 193,38	127 210,--	75 460	70 191	68 191,41	97,2

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		720	550	550	550	640	630	630	630
Skutočná hodnota		710	679	699	688	639	595		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		47	30	40	40	41	36	36	36
Skutočná hodnota		47	41	43	43	41	34		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	525	510	540	540	540
Skutočná hodnota		538	551	525	510	543	515		

Centrum voľného času:

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

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

Bežné výdavky na rok 2021: 70 191 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 68 191,41 €, t. j. na 97,2 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 70 191 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 68 191,41 €, t. j. na 97,2 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
55 272,--	65 354,21	75 426,44	80 430	79 335	79 388,60	100,1

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	118	112	118	140	140	140	140
Skutočná hodnota		101	112	119	134	139	141		

Školský klub:

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

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

Bežné výdavky na rok 2021: 79 335 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 79 388,60 €, t. j. na 100,1 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 79 335 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 79 388,60 €, t. j. na 100,1 %

PODPROGRAM 8.4.	ZÁKLADNÉ UMELECKÉ VZDELÁVANIE
Zámer podprogramu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
408 659,01	402 535,49	393 349,87	405 535	421 190	420 415,13	99,8

Cieľ:		Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		520	510	510	510	470	450	450	450
Skutočná hodnota		522	541	484	469	460	422		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	4	4	4	4	4		

Základná umelecká škola:	
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.	
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.	
Bežné výdavky na rok 2021:	421 190 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 420 415,13 €, t. j. na 99,8 %
- mzdy, platy, príplatky	
- poisťovné a príspevok do poisťovní	
- tovary a služby	
- bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	421 190 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 420 415,13 €, t. j. na 99,8 %

PODPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
297 348,27	359 129,75	320 743,45	373 560	344 633	330 794,57	96,0

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
188 623,29	232 642,33	200 027,88	232 610	211 253	200 626,30	95,0

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		48	48	48	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota		50	51,35	54,96	91	72	74,51		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných jedál							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		90 200	87 200	86 950	90 150	100 000	95 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota		95 592	84 419	83 912	115769	66 099	70 138		

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 211 253 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 200 626,30 €, t. j. na 95,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 211 253 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 200 626,30 €, t. j. na 95,0 %

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
108 724,98	126 487,42	120 715,57	140 950	133 380	130 168,27	97,6

Cieľ:		Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		31 100	34 500	35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	38 500
Skutočná hodnota		32 021	36 369	38 310	39 397	25 334	32 693		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		47 500	48 600	49 000	55 800	59 500	57 000	57 000	57 000
Skutočná hodnota		48 725	52 878	55 439	58 097	34 798	42 032		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		218	237	240	250	265	260	260	260
Skutočná hodnota		240	244	251	265	254	270		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 133 380 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 130 168,27 €, t. j. na 97,6 %

- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevok do poisťovni

- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2021:

0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 133 380 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 130 168,27 €, t. j. na 97,6 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
16 038,40	17 455,21	19 358,13	26 793	27 263	20 688,11	75,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriadení škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		16	14	14	14	14	10	12	14
Skutočná hodnota		15	14	16	9	3	9		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota		11	14	15	8	2	6		

Cieľ:		Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8	8	8	4	5	4	5	4
Skutočná hodnota		5	6	5	2	1	5		

Školský úrad:

Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVC – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod.

V roku 2020 boli z dôvodu COVID-19 usmernenia a nariadenia zasielané elektronicky, boli uzatvorené školy a školské zariadenia.

Bežné výdavky na rok 2021: 27 263 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 20 688,11 €, t. j. na 75,9 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovni, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 27 263 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 20 688,11 €, t. j. na 75,9 %

PODPROGRAM 8.7.	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
30 938,75	45 215,60	58 451,85	50 741	50 741	47 272,31	93,2

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		35	35	30	25	37	38	38	38
Skutočná hodnota		21	32	25	37	36	27		

Cieľ:	Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	8	10	8	8	8
Skutočná hodnota		8	6	8	10	5	10		

Neštátne školstvo:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 50 741 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 47 272,31 €, t. j. na 93,2 %

- dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy
- dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 50 741 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 47 272,31 €, t. j. na 93,2 %

PODPROGRAM 8.8.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
14 930,73	17 524,69	16 833,01	22 800	22 800	20 084,36	88,1

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovných porád riaditeľ'ov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Ostatné služby v oblasti školstva:	
Bežné výdavky na rok 2021:	22 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 20 084,36 €, t. j. na 88,1 %
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	22 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 20 084,36 €, t. j. na 88,1 %

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
191 974,58	177 983,95	130 147,77	261 550	800 500	630 382,33	78,7

Komentár k podprogramu:

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 9.1.	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
8 450,--	11 850,--	1 773,78	12 600	9 000	8 700,--	96,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	6	7	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	9	10	13	11	9			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:	
Bežné výdavky na rok 2021:	9 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8 700,-- €, t. j. na 96,7 %
- podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	9 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8 700,-- €, t. j. na 96,7 %

PODPROGRAM 9.2.	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT, VYSIELACIE SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	Mgr. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
78 300,--	90 840,--	120 049,--	207 700	182 300	151 003,45	82,8

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	25	60	59	22	4	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	10	12	16	25	8	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		7 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		6 600	7 309	9 685	7 799	1 689	4 930		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	75	75	75	55	55	55	55
Skutočná hodnota		75	77	75	75	20	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 800	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		1 670	2 698	2 446	2 173	844	661		

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		440	450	450	450	300	300	300	300
Skutočná hodnota		486	428	314	218	0	496		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		18 900	19 825	19 371	20 704	17 828	11 831		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		630	650	650	650	550	550	550	550
Skutočná hodnota		590	561	488	479	462	335		

Cieľ:		Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	38	33	30	17	29		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:

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

Počet filmových predstavení bol nižší aj vzhľadom k protipandemickým opatreniam Covid-19, i k obmedzeným premiéram filmov. Premietat' bolo možné staršie filmy, ktoré už diváci mohli vidieť aj v televízii.

Knihy do mestskej knižnice boli zakúpené z rozpočtu mesta, ale i z prostriedkov Fondu na podporu umenia, ktoré mestu poskytlo dotáciu vo výške 2 000 € v rámci projektu Dobrými knihami otvorme bránu novým čitateľom.

Mestská knižnica bola prístupná od marca, od roku 2021 sa zrušilo zápisné na kalendárny rok, prechádza sa na systém zápisného na 365 dní.

Bežné výdavky na rok 2021: 182 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 151 003,45 €, t. j. na 82,8 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 182 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 151 003,45 €, t. j. na 82,8 %

PODPROGRAM 9.3.	MESTSKÉ MÚZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	Mgr. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
26 770,--	7 160,--	5 250,--	3 000	19 400	17 706,34	91,3

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Cieľ:		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výstav v múzeu za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota					5	3	2		

Mestské múzeum:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.

V mestskom múzeu sa v roku 2021 pripravovala stála expozícia.

Bežné výdavky na rok 2021: 9 900 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8 308,58 €, t. j. na 83,9 %

- materiál, služby, opravy a údržba, poistenie majetku, revízie a kontroly,
- výdavky na zabezpečenie výstavných predmetov

Kapitálové výdavky na rok 2021: 9 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 9 397,76 €, t. j. na 98,9 %

- stála expozícia – imitácia drevenice a sedliackej pece

Výdavky celkom na rok 2021: 19 400 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 17 706,34 €, t. j. na 91,3 %

PODPROGRAM 9.4.	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogramu:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	Mgr. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
39 435,03	38 252,12	3 074,99	38 250	561 800	426 884,42	76,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9.4.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Mgr. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
28 200,--	33 598,93	0,--	31 250	19 250	15 420,22	80,1

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota		6	6	6	7	0	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		150	160	160	160	300	300	300	300
Skutočná hodnota		155	308	437	579	0	170		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10 700	10 800	10 800	10 800	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		10 600	12 100	11 235	10 319	0	6 730		

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. Z dôvodu Covid-19 sa nekonali veľké festivaly, uskutočnili sa menšie podujatia tak, aby sa dodržali všetky opatrenia.	
Bežné výdavky na rok 2021: 19 250 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 420,22 €, t. j. na 80,1 %	
<ul style="list-style-type: none"> - príspevok pre MPS na zabezpečenie a organizáciu Turzovského leta, hudobný festival Drotária, Rock Beskyd Fest - materiálne a organizačné zabezpečenie Turzovského leta 	
Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2021: 19 250 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15 420,22 €, t. j. na 80,1 %	

Prvok 9.4.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
11 235,03	4 653,19	3 074,99	7 000	542 550	411 464,20	75,8

Cieľ:		Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		6	7	7	7	3	0		

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2021: 15 550 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 13 458,86 €, t. j. na 86,6 %

- energie - amfiteáter
- ostatné činnosti: napr. Fašiangový sprievod, Deň matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom
- príspevok pre MPS na vianočnú výzdobu a jej strojenie, odstrojenie a údržbu
- ohňostroj

Kapitálové výdavky na rok 2021: 527 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 398 005,34 €, t. j. na 75,5 %

- rekonštrukcia oplatenia – amfiteáter
- rekonštrukcia kultúrnej sály Predmier
- projektová dokumentácia – náučný chodník, rekonštrukcia budovy KaSS

Výdavky celkom na rok 2021: 542 550 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 411 464,20 €, t. j. na 75,8 %

PODPROGRAM 9.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
39 019,55	29 881,83	0,--	0	28 000	26 088,12	93,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť kultúru v meste získavaním projektov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	3	2	0	1		

PODPROGRAM 9.5.1.	„Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	28 000	26 088,12	93,2

Grantový systém – „Keď tradícia v dreve ukrytá oživa“

Bežné výdavky na rok 2021:	2 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 828,13 €, t. j. na 73,1 %
-	spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2021:	25 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 24 259,99 €, t. j. na 95,1 %
-	spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – rekonštrukcia amfiteátra
Výdavky celkom na rok 2021:	28 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 25 088,12 €, t. j. na 93,2 %

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
88 366,71	76 303,67	46 651,24	62 000	159 200	151 134,46	94,9

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 10.1.	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
43 276,03	20 082,--	9 611,63	12 000	9 200	8 750,--	95,1

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Rok									
Plánovaná hodnota		11	10	8	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	8	10	10	7		

Podpora športových aktivít:	
Bežné výdavky na rok 2021:	9 200 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8 750,-- €, t. j. na 95,1 % - podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	9 200 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8 750,-- €, t. j. na 95,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
45 090,68	56 221,67	37 039,61	50 000	95 000	89 413,46	94,1

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu. V Areáli športu a oddychu si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít: hokejbalové ihrisko, mini ihrisko – futbal, minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu – rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2021 – 2023, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Cieľ:		Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Rok									
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota		15 600	15 000	14 000	17 200	12 000	13 750		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Rok									
Plánovaná hodnota		600	600	700	700	750	800	800	800
Skutočná hodnota		550	600	500	700	700	670		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		400	400	0	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota		330	0	25	150	180	50		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		1 400	1 500	1 500	1 800	1 600	890		

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		180	180	180	180	300	300	300	300
Skutočná hodnota		180	180	100	250	100	120		

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	0	100	1 500	1 500	2 150		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	0	0	1 000	1 200	2 150		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	250	500	700	700	700
Skutočná hodnota		0	0	0	350	500	2 150		

Šport v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste.

Multifunkčné detské ihrisko, dopravné ihrisko aj street workoutové ihrisko sú k dispozícii návštevníkom areálu bezplatnej počas otváracie doby, čo je 10 hodín denne, 7 dní v týždni počas obdobia máj-október.

Bežné výdavky na rok 2021: 50 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 46 707,50 €, t. j. na 93,4 %

- energie – športový areál, futbalové ihrisko
- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka
- opravy a údržba športovísk

Kapitálové výdavky na rok 2021: 45 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 42 705,96 €, t. j. na 94,9 %

- rekonštrukcia areálu FK Tatran – zavlažovanie ihriska, vrt, spevnené plochy, osvetlenie

Výdavky celkom na rok 2021: 95 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 89 413,46 €, t. j. na 94,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	55 000	52 971,--	96,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0	0	3	1	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2021: 55 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 971,-- €, t. j. na 96,3 %

- výstavba športovej haly

Výdavky celkom na rok 2021: 55 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 971,-- €, t. j. na 96,3 %

PODPROGRAM 10.4.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť rozvoj športu v meste získavaním grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	1	1	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:	
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.	
Bežné výdavky na rok 2021:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	0 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
151 182,23	143 066,55	139 869,07	163 784	201 415	186 307,28	92,5

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 11.1.	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	p. Čmelíková, p. Hroš

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
64 704,39	49 771,78	49 033,91	77 400	81 862	76 242,48	93,1

Komentár k podprogramu:

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

Správa a udržiavanie priestranstiev:	
Bežné výdavky na rok 2021:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %
- nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	2 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

PODPROGRAM 11.3.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	p. Repčíková, p. Čmelíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
36 694,84	45 461,85	43 426,13	58 590	58 590	55 270,14	94,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m ²)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota		8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 300		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	12	14	14	14	12		

Cieľ:		Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		3 200	2 680	2 680	2 680	2 700	2 700	2 700	2700
Skutočná hodnota		2 320	1 933	2 202	2 230	2 300	2 380		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	12	8	17	13	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	750	150	150	150
Skutočná hodnota		223	40	55	80	90	39		

Správa a údržba verejnej zelene:

Bežné výdavky na rok 2021: 58 590 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 270,14 €, t. j. na 94,3 %

- verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...)
- vodné a zrážková voda – námestie CMZ
- nákup PHM, mazív do kosačky, krovinozezu
- príspevok MPS na údržbu verejnej zelene

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 58 590 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 270,14 €, t. j. na 94,3 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 915,58	1 124,--	823,71	1 950	1 950	867,70	44,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	8	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	8	8	7	7		

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:	
Bežné výdavky na rok 2021:	1 950 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 867,70 €, t. j. na 44,5 % - príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	1 950 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 867,70 €, t. j. na 44,5 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
348,46	87,53	10 027,97	2 300	2 300	1 000,--	43,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		173	173	173	173	180	180	180	180
Skutočná hodnota		180	183	163	170	30	0		

Vodohospodárske objekty:	
Bežné výdavky na rok 2021:	2 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 000,-- €, t. j. na 43,5 %
- drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	
- služby verejného obstarávania – vodozádržné opatrenia	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	2 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 000,-- €, t. j. na 43,5 %

PODPROGRAM 11.6.	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, p. Vraňáková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
46 728,22	45 393,19	34 669,77	21 544	54 713	52 926,96	96,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		34 144	34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		63	63	63	60	70	65	65	65
Skutočná hodnota		42	71	67	64	74	89		

Cintorínske a pohrebné služby:	
Bežné výdavky na rok 2021:	21 548 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 20 071,22 €, t. j. na 93,1 %
- energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku	
- nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín	
- príspevok pre MPS na cintorínske služby – správa cintorína	
- údržba vojnových hrobov	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	33 165 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 32 855,34 €, t. j. na 99,1 %
- vybudovanie urnovej steny na cintoríne Hlinené	
Výdavky celkom na rok 2021:	54 713 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 926,96 €, t. j. na 96,7 %

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
51 426,96	56 266,45	56 379,42	58 070	58 070	55 536,20	95,6

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
32 052,60	32 052,60	32 052,60	32 070	32 070	32 052,60	99,9

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11	18	11	9	11	13		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	5	5	5
Skutočná hodnota		3	3	4	5	6	8		

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2021:	4 920 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 916,96 €, t. j. na 99,9 %
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2021:	27 150 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 27 135,64 €, t. j. na 99,9 %
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2021:	32 070 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 32 052,60 €, t. j. na 99,9 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
19 374,36	24 213,85	24 326,82	26 000	26 000	23 483,60	90,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60	60		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:	
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka.	
Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.	
Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu,	
<ul style="list-style-type: none"> - byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov, - nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25, - byty nad školskou jedálňou v počte 6 - byt v dome č. 50 v počte 1 	
Bežné výdavky na rok 2021:	26 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 23 483,60 €, t. j. na 90,3 %
- poplatok za správy a príspevok do fondu opráv	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	26 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 23 483,60 €, t. j. na 90,3 %

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
159 153,25	165 081,91	283 055,63	1 708 489	603 305	417 432,29	69,2

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
60 331,23	91 318,22	115 314,40	163 950	169 792	122 257,89	72,0

Cieľ:	Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénou formou, prepravnou službou a inými činnosťami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	4	8	15	20	23	23	23
Skutočná hodnota		2	6	11	18	23	20		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii:

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

Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.

Bežné výdavky na rok 2021: 169 792 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 122 257,89 €, t. j. na 72,0 %

- sociálny pracovník - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- opatrovateľky - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- poplatky banky
- posudkový lekár – odmena, odvody do poisťovní

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 169 792 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 122 257,89 €, t. j. na 72,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
17 239,42	14 645,59	36 775,68	39 400	39 400	26 519,28	67,3

Cieľ:		Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota		126	107	118	123	112	113		

Ďalšie činnosti – stravovanie:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie roznášky obedov do domov pre odkázaných občanov. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.

Bežné výdavky na rok 2021: 39 400 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 26 519,28 €, t. j. na 67,3 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- materiál – čistiace prostriedky, obedáre, pitný režim
- doprava – PHM, servis a oprava, zákonné a havarijné poistenie vozidla na rozvoz stravy

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 39 400 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 26 519,28 €, t. j. na 67,3 %

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zodpovednosť:	Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	1 000	1 000	294,24	29,4

Cieľ:		Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených osôb za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	1		

Sociálnoprávna ochrana:

Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)

Bežné výdavky na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 294,24 €, t. j. na 29,4 %

- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 294,24 €, t. j. na 29,4 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
7 301,19	7 139,33	7 753,47	12 060	32 484	22 137,27	68,1

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	60	120	70	150	250	250	250
Skutočná hodnota		129	141	165	549	256	272		

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	40	40	40	85	85	85	85
Skutočná hodnota		15	40	81	61	88	96		

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine:
Podprogram predstavuje činnosti: činnosť nízko prahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, letné tábory pre deti z funkčných a dysfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.
Bežné výdavky na rok 2021: 12 484 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 9 533,75 €, t. j. na 76,4 %
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- energie – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby
- materiál – na drobnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a pod.
Kapitálové výdavky na rok 2021: 20 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12 633,52 €, t. j. na 63,0 %
- plynová prípojka NDC Dúha
Výdavky celkom na rok 2021: 32 484 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22 137,27 €, t. j. na 68,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 086,64	1 915,75	421,37	1 000	1 800	1 136,30	63,1

Cieľ:		Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	15	15	35	40	40	40
Skutočná hodnota		5	24	41	47	16	30		

Cieľ:		Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8	8	20	20	70	70	70	70
Skutočná hodnota		5	23	66	84	21	42		

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:	
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.	
Bežné výdavky na rok 2021:	1 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 136,30 €, t. j. na 63,1 %
- poskytnutie jednorazovej dávky	
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	1 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 136,30 €, t. j. na 63,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	75	75	75	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	51	73	58	80	62	70			

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na:

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

Finančné prostriedky pre rok 2020 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 176,85	520,76	0,--	1 200	1 500	820,--	54,7

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pohrebův za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3	1	0	1			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 1 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 820,-- €, t. j. na 54,7 %

- výdavky na pohrebné náklady

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 1 800 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 820,-- €, t. j. na 54,7 %

PODPROGRAM 13.8.	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	Aktívni a angažovaní seniori
Zodpovednosť:	Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
22 435,36	3 202,62	3 023,32	3 300	3 300	3 087,81	93,6

Cieľ:		Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	15	10	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota		18	6	6	7	3	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		55	60	60	57	40	40	40	40
Skutočná hodnota		46	57	28	26	26	26		

Denné centrum pre seniorov:	
Bežné výdavky na rok 2021:	3 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 087,81 €, t. j. na 93,6 %
-	dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste
-	dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť
-	organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	3 300 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 087,81 €, t. j. na 93,6 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 343,20	1 215,20	25 638,40	2 687	165 870	109 366,60	65,9

Cieľ:		Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		45	30	35	35	25	10	10	10
Skutočná hodnota		18	19	13	13	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		45	30	30	30	15	10	10	10
Skutočná hodnota		18	14	12	5	7	7		

Sociálna výpomoc žiakom:	
Bežné výdavky na rok 2021:	165 870 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 109 366,60 €, t. j. na 65,9 %
-	zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ
-	dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy
Kapitálové výdavky na rok 2021:	0 €
Výdavky celkom na rok 2021:	165 870 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 109 366,60 €, t. j. na 65,9 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
6 636,20	6 348,70	4 609,91	5 000	5 100	4 971,06	97,5

Cieľ:		Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídavky za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	9	10	8	9	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	130	130	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2	1	2	2	3	1		

Osobitný príjemca:

ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2020.

Bežné výdavky na rok 2021: 5 100 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 971,06 €, t. j. na 97,5 %

- vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 5 100 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 971,06 €, t. j. na 97,5 %

PODPROGRAM 13.11.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pomocou dotácií a grantov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
41 603,16	38 775,74	89 519,08	1 478 892	183 059	126 841,84	69,3

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie sociálnej starostlivosti v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	1	2	3	2	1
Skutočná hodnota		0	2	2	2	1	3		

PODPROGRAM 13.11.1	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Projekt podporený ŽSK
Zodpovednosť:	Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
1 061,42	570,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných letných táborov							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	0	0		

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:

Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta.

- Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“
- Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“
- Rok 2019 – „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 0 €

PODPROGRAM 13.11.2	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	PhDr. Prengelová, PhD

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
40 541,74	35 646,60	46 954,26	70 000	71 417	55 330,59	77,5

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:

Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“.

Bežné výdavky na rok 2021: 71 417 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 330,59 €, t. j. na 77,5 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 71 417 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55 330,59 €, t. j. na 77,5 %

PODPROGRAM 13.11.3	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Ján Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	2 559,14	42 564,82	1 361 300	56 050	18 544,90	33,1

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom

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

Bežné výdavky na rok 2021: 6 050 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5 114,71 €, t. j. na 84,5 %

Kapitálové výdavky na rok 2021: 50 000 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 13 430,19 €, t. j. na 26,9 %

Výdavky celkom na rok 2021: 56 050 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 18 544,90 €, t. j. na 33,1 %

PODPROGRAM 13.11.4	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zlepšenie kvality života našich seniorov
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Ján Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0,--	47 592	55 592	52 966,35	95,3

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom	
Výdavky na projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“	
Bežné výdavky na rok 2021:	8 500 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7 283,78 €, t. j. na 85,7 %
Kapitálové výdavky na rok 2021:	47 092 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 45 682,57 €, t. j. na 97,0 %
Výdavky celkom na rok 2021:	55 592 €; čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 966,35 €, t. j. na 95,3 %

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
86 663,09	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	97 688,94	71,1

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2021. Sú to výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

PODPROGRAM 14.1.	ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Repčíková, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	64 792,76	69 764,04	59 675,08	80 000	80 000	63 342,41	79,2
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	6 289,35	7 497,52	13 962,47	12 000	12 000	4 725,87	39,4
Odmeny za práce na základe dohôd a poisťné	8 445,29	2 911,09	3 978,94	12 000	12 000	3 971,53	33,1
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	7 135,69	4 752,60	3 607,55	10 000	10 000	5 272,37	52,7
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	0	0	13 565,31	0	23 379	20 376,76	87,2
Spolu (€):	86 663,09	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	97 688,94	71,1

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018 vo výške	6 088 183,49 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019 vo výške	6 636 348,48 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2020 vo výške	6 238 678,17 €
Schválený rozpočet na rok 2021 vo výške	7 361 370 €
Rozpočet po zmenách na rok 2021 vo výške	6 985 637 €
Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2021 vo výške	6 098 039,29 €
% čerpania rozpočtu	87,3 %

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta