

Hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Turzovka
k 31. 12. 2017

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2017 – 2019 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 2017 – 2019 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 zrejme 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 uchovávaní 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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	301 372,73	360 893,83	452 581	471 236	387 146,79	82,2

Komentár k programu:

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

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

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	125 751,37	86,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6	7	8	11	7	11		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		18	17	9	20	25	22		

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	55	55	57	57	57	60
Skutočná hodnota		48	50	53	50	33	35		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisií mesta. Mestské zastupiteľstvo sa skladá z 13 poslancov. Mesto Turzovka má zriadených 5 funkčných odborných komisií. - Komisia finančná a správy majetku mesta; - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja; - Komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku; - Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry; - Komisia sociálna a zdravotná. Rozpočet na rok 2017 vo výške: 43 000 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 35 235,72 €, t. j. 81,9 % na výdavky: - náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje. Do tohto programu sú aj rozpočtované mzdy a odvody do poisťovní, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ. Tieto boli pre rok 2017 navýšené brutto o 12 781 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Táto úprava bola spôsobená vplyvom zvýšenia koeficientov pre výpočet nároku na odmenu Zásadami odmeňovania platných od 1. 5. 2016 a predpokladom zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 vo výške 102 017 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 90 515,65 €, t. j. 88,7 % na výdavky: - výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta – mzdové náklady, odvody do poisťovní – plat je určený ako predpokladaný, nie je známa výška priemernej mzdy v NH. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2016 x koeficient 2,34; stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštevách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie, mzdy a odvody dvoch pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre MsZ a primátora.

PODPROGRAM 1.2.	VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica, Bc. Nekorancová, Rejdová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	77 379,75	89,1

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	52	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		52	52	46	4	57	48		

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	56 862,71	90 918,70	85 881	91 407	78 188,06	85,5

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.

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

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6 250	6 300	6 300	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota		6 250	5 636	5 960	5 611	5 602	5 975		

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	znižiť počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		250	200	225	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		210	210	205	271	250	197		

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		150	150	150	130	120	100	100	100
Skutočná hodnota		156	152	127	40	31	27		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválený programový rozpočet mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		2	1	1	1	1	1		

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		

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

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

Finančné oddelenie predkladá štvrťročne výkazy o hospodárení mesta MF SR prostredníctvom informačného systému RISSAM za príslušný rok. Okrem výkazov o hospodárení sa spracúvajú ďalšie výkazy – konsolidovaná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií, v ktorých má mesto podiel.

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované:

- cestovné náhrady – cestovné, stravné, ubytovanie
- mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný príděl do FS a stravné pracovníkov (5 pracovníkov z toho 2 účtovníčky pre mesto, mzdová účtovníčka pre mesto, referent na majetkové veci, referent daní a poplatkov)

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 91 407 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 78 188,06 €, t. j. 85,5 %

Oddelenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Mesto spolupracuje s exekučným úradom JUDr. M. Kužmovej. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekútorský úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu – NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov i pozemkov. Do jedného daňového priznania sa zlúčili: DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v **Program 14 – Administratíva** a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov je rozpočtované v **Program 3 – Interné služby mesta.**

PODPROGRAM 1.4.	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámier podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica, Rudinská, Šutiak

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	4 139,50	67,9

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

[illegible]

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok rozpočet na rok 2017 v €	Členský poplatok čerpanie rozpočtu na rok 2017 v €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	0
2.	Euroregión Beskydy	760	747,50
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	507,20
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 257,96
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	1 100	523,18
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	340	333,66
7.	Lotos	270	270,--
8.	Organizácia cestovného ruchu	1 600	500,--
9.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	0
10.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	100	0
Spolu		6 100	4 139,50

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. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku. Bežné výdavky verejnej správy na rok 2017: 6 100 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 4 139,50 €, t. j. 67,9 %.

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica, Truchlý, Bc. Nekorancová, Rejdová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	27 399,70	67 312,64	101 500	112 759	75 974,64	67,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie údajov a informácií z územného plánu mesta, ktorý 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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		9	10	7	13	15	17	15	15
Skutočná hodnota		11	16	20	15	20	21		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	3	3	2	1	1	2	2
Skutočná hodnota		5	1	1	2	2	5		

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti: - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov; - Mesto Turzovka plánuje v roku 2017 projektové zámery do rôznych dotačných titulov. Žiadosti boli zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva ako aj sociálnej oblasti. (Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu, Podpora partnerských vzťahov v rámci Visegradu /We are neighbors/. Cezhraničná spolupráce /Poľsko – Slovensko - história, kultúra/, Skatepark – STOP túlaniu sa mládeže po uliciach, Rekonštrukcia VO v časti Predmier). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 99 759 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 65 426,64 €, t. j. 65,6 % - tuzemské cestovné, stravné, - školenia, semináre, porady, konferencie, - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní, povinný prídelený do FS, stravné pracovníkov (pracovník na VO, projektový manažér, pracovník – stav. veci) - pracovné oblečenie pre pracovníkov v teréne, - údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu, t. j. údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia, s. r. o) a tlačiarne, - projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), - geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia (ohodnotenie pozemkov na predaj), - spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment – verejné obstarávanie, - spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch, - strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, a pod.) Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 13 000 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 10 548,-- €, t. j. 81,1 % - Územný plán mesta a jeho doplnky Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 112 759 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 75 974,64 €, t. j. 67,4 %

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	23 274,58	23 428,30	28 250	29 150	25 713,47	88,2

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Prvok 1.6.1	Vnútna kontrola
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	p. Rudinská

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	21 374,58	21 528,30	26 350	26 550	23 205,47	87,4

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		62	62	62	60	56	60	60	60
Skutočná hodnota		62	73	67	60	56	61		

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vybavených sťažností							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota				20	21	0	0	0	0
Skutočná hodnota		20	23	2	1	8	4		

Vnútrotná kontrola:
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), tovary a služby.
Bežné výdavky:
- školenia, kurzy, semináre, cestovné náhrady, mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, povinný príděl do FS, stravné pracovníka.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 26 550 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 23 205,47 €, t. j. 87,4 %
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017. 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.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 900	1 900	1 900	2 600	2 508,--	96,5

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	2		

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie auditorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta.
Na základe zákona o účtovníctve k štvrtročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Konsolidovaná výročná správa – Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto podiel). Audit sa vykonáva pred schválením záverečného účtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	59 357,88	44 072,08	47 229	55 817	48 842,41	87,5

Komentár k programu:

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

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Súčasťou tejto stratégie sú však i priame služby mesta pre turistov prostredníctvom kancelárie medzinárodného informačného centra. Okrem toho mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Spravodajca mesta Turzovka – 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. Rejdová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	13 000,26	7 942,02	7 000	12 800	10 919,21	85,3

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 2.1.1.	Propagácia, reklama a inzercia
Zámer:	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Rejdová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	3 351,71	3 044,82	7 000	12 800	10 919,21	85,3

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	0	4	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		27	29	25	23	60	25		

Propagácia a prezentácia mesta:	
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií. Výdavky na propagačný materiál sú rozpočtované na kalendárik, kalendáre a iný drobný propagačný materiál, tvorbu a údržbu web stránky...	
Bežné výdavky verejnej správy na rok 2017 predstavuje: 12 800 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 10 919,21 €, t. j. 85,3 %	
Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.	

Prvok 2.1.2.	Medzinárodné informačné centrum
Zámer:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	9 648,55	3 397,20	0	0	0	-

Cieľ:	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7 950	8 000	8 000	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Skutočná hodnota		7 854	7 900	7 800	7 860	7 800	7 400		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		535	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		529	600	520	538	540	490		

Medzinárodné informačné centrum:	
Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný príděl do FS, stravné pracovníka, cestovné náhrady, opravy a údržba kopírky – (zúčtované opravy kopírky + servis)	
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 0 €.	
Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services, s. r. o. Turzovka od mája 2016. MIC sa zaoberá činnosťou: vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií o možnostiach výletov a pod.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	45 396,50	35 416,97	37 229	38 817	34 364,78	88,5

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 infokanáľ 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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24	24		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok (od roku 2016 počet vytvorených príspevkov prípadne reportáží)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		65	65	90	80	240	240	240	240
Skutočná hodnota		66	80	85	85	85	239		

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104	104	104		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		42 340	42 340	42 340	43 150	43 150	43 150	43 150	45 000
Skutočná hodnota		28 883	36 721	43 150	45 232	44 221	43 200		

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu, poplatok za doménu, poplatok za webhosting. Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajcu mesta Turzovka, ktorý vychádza 2-krát mesačne. V tomto podprograme sú financované náklady vynaložené na mestskú televíziu. Bežné výdavky: - Spravodajca mesta, - mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov, z výpočtovej techniky zakúpiť (aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopnový mikrofón, HDMI káble, elektro materiál, harddisk. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 38 817 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 34 364,78 €, t. j. 88,5 % Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné). Mesto má dve stránky – tv.t.sk + turzovka.sk. Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokanálu TVT – Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty.

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0	0	0	1 200	1 172,06	97,7

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 tabúlí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Informačno – orientačný systém mesta:
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiace v meste. Mesto do budúcnosti počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúlí. Informačné tabule zakúpené v roku 2017 budú vydané a osadené v roku 2018. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 1 200 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 1 172,06 €, t. j. 97,7 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	961,12	713,09	3 000	3 000	2 386,36	79,5

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	40	37	35	30	20		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	35	35	30	28	10		

Partnerské mestá Turzovky:

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

Partnerské mestá:
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov: cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest. Rozpočet na rok 2017: 3 000 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 2 386,36 €, t. j. 79,5 %.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Rozpočet programu č. 3

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	163 698,44	141 920,95	151 645	172 617	144 416,69	83,7

Komentár k programu:

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

PODPROGRAM 3.1.	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	p. JUDr. Mravec

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	635,02	29 266,89	5 000	5 000	4 302,81	86,1

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		81	77	80	91	83	83	83	83
Skutočná hodnota		81	81	84	83	83	81		

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. Služby boli v minulých rokoch realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky boli použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8. 1. 2015 bola zo strany mesta vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom. Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou – Exekučný úrad. Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevykonalnosti.				
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017
Daňové	78	79	79	78
Majetkové	2	2	2	2
Súdne spory	4	2	2	1
- Právne služby				
- Exekučné služby				
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 5 000 €, čerpanie vo výške 4 302,81 €, t. j. 86,1 %.				

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	3 840,--	5 839,36	6 000	4 227	4 226,65	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1	1	3	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	3	1	1	1		

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2016 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2017 sa konali voľby do vyšších územných celkov.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	104 132,20	57 891,73	72 644	70 854	54 857,88	77,4

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		22	21	25	28	28	28	29	29
Skutočná hodnota		22	26	28	28	28	29		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	60	10	100	100
Skutočná hodnota		144	65	167	211	224	183		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	122	100	100	100
Skutočná hodnota		0	91	71	122	170	114		

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	20	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota		100	100	164	36	304	93		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuťelného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		31	28	35	33	28	35	34	34
Skutočná hodnota		32	34	33	28	35	45		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky:	
Bežný rozpočet predstavuje: 65 854 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 52 357,88 €, t. j. 79,5 %-	
Kapitálové výdavky	
Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (výmena stoličiek, stoly, tlačiarne, kopírky a pod.) Údržba a poistenie majetku, revízie, poradenské služby PO a BOZP.	
Kapitálový rozpočet predstavuje: 5 000 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 2 500,-- €, t. j. 50,0 %.	
PD – Audit – zateplenie budovy vrátane nádvoria z dôvodu vyhlásenia výzvy na zateplenie zo ŠR	
Celkový rozpočet na rok predstavuje: 70 854 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 54 857,88 €, t. j. 77,4 %.	

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 291,30	91,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		16	23	12	17	22	25		

PODPROGRAM 3.5.	SPRÁVA POČÍTÁČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	p. Trúchly

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	17 683,61	21 120,60	34 450	39 052	31 383,74	80,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	8	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota		23	3	0	0	0	0		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	30	30	30	30
Skutočná hodnota		51	51	52	30	30	30		

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	5	4	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	1	1	2	2	2		

Informačné technológie:	
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti na tieto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné). V Programe 3 – školenie zamestnancov - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní - Stravné pracovníkov, povinný prídelt do FS - Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, disk, klávesnice, monitor), nákup software - Cestovné, stravné, ubytovanie - Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock – len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD), Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – priestupky MP, DCOM - 1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 30 852 €, čerpanie vo výške 27 303,86 €, t. j. 88,5 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 8 200 €, čerpanie vo výške 4 079,88 €, t. j. 49,8 % - Nákup výpočtovej techniky – (zakúpenie kopírokov, tlačiarne z dôvodu zastaranosti operačného systému a skončenia podpory od Microsoftu), dochádzkového systému V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 notebookov. Celkový rozpočet na rok 2017: 39 052 €, čerpanie vo výške 31 383,74 €, t. j. 80,4 %	

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Trúchly

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	29 030,06	25 099,56	31 051	30 799	28 269,43	91,8

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	7		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Doprava:
Zabezpečenie servisu a údržby : - osobný automobil TOYOTA pre účely mesta, - osobného automobilu Citroen Berlingo na rozvoz stravy pre seniorov, pre rok 2016 je rozpočtované v Programe 13 – Sociálne služby, - osobný automobil Citroen Jumper, ktorý využíva i MHZ, - nákladné vozidlo Škoda YETI sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov, - osobné vozidlo Škoda Fábria pre Mestskú políciu, pre rok 2016 je rozpočtované v Programe 5 – Bezpečnosť a poriadok. Finančné prostriedky sú rozpočtované na evidenciu nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Bežné výdavky: - PHM, oleje, mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidlá TOYOTA, JUMPER, YETI), - Servis, údržba, opravy, výmena pneumatík, - Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS), - Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné, - Cestná daň (vozidlá MPS – podnikateľská činnosť), - Náklady pracovníka – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní, DDS, - Povinný prídelt do FS, stravné pracovníka, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 30 799 €, čerpanie vo výške 28 269,43 €, t. j. 91,8 % Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 30 799 €, čerpanie vo výške 28 269,43 €, t. j. 91,8 %

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie infokioskov pre občanov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti o dianí v prihraničných regiónoch
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa informovanosť občanov. V roku 2016 boli implementované projekty v rámci prihraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	6 519,25	766,97	0	20 185	19 084,88	94,5

PROJEKT 3.7.1	PROJEKT PODANÝ NA FOND EÚ
Zámer:	Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možností pre návštevníkov prihraničných regiónov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Cieľ:	Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi miestami na stranách slovensko – českej hranice								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia – infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks); pre rok 2014 Aplikačný program Software							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		35	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		35	0	0	0	0	0		

Grantový systém:

V uvedenom podprograme bol v rokoch 2015-2016 realizovaný projekt na infokiosky.

V roku 2017 podalo Mesto Turzovka na Visegrad Fund žiadosť ku projektu s názvom „We are neighbors“. Partnermi projektu je Mesto Frýdlant nad Ostravicí a Gmina Porabka. Projekt je zameraný na propagáciu cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 7 485 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 7 484,88 €, t. j. 100,0 %.

Bežné výdavky na občerstvenie, propagačný a kancelársky materiál v rámci projektu.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 12 700 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 11 600 €, t. j. 91,3 %.

Obstaranie interaktívnej informačnej tabule.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.
--

Rozpočet programu č. 4

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	48 777,27	65 968,12	74 054	75 585	65 828,61	87,1

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	6 595,58	80,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		7	8	5	10	10	18		

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	65	65	65	65
Skutočná hodnota		69	58	72	62	51	73		

Organizácia občianskych obradov:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: - kvety, hračky – uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka, - výzdoba obradnej miestnosti, - poskytnutie vecných darov pri vyznamenaniach – ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní. Bežné výdavky: 8 200 €. Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáše, štátne pohreby a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia. Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch – zásady odmeňovania. Od roku 2016 sú v tomto podprograme rozpočtované finančné prostriedky pre príspevok pre novonarodené deti – uvítanie detí do života (darček + kvety). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 8 200 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 6 595,58 €, t. j. 80,4 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	151,96	0,--	200	200	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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		35	33	30	30	0	9		

Kronika mesta:
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmenu za vedeniu kroniky + odvody do poisťovní. (Nová kronika) Rozpočet pre rok 2017: 200 €. Predpokladaný počet strán na rok 2018 – 30 strán.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	30 669,09	44 159,48	48 018	49 429	42 767,24	86,5

Komentár k podprogramu:

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

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	9 341,01	9 614,03	11 358	12 340	11 445,71	92,8

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	70	70	75	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	81	65	62	71		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	30	36	38	40	43		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		78	80	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		65	81	82	60	62	91		

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 mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, (stravovanie, povinný prídely do FS, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úväzok).
Bežný rozpočet na rok 2017: 12 340 €, čerpanie vo výške 11 445,71 €, t. j. 92,8 %.

Prvok 4.3.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť:	p. Bernát

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	4 369,87	0,--	0	0	0,--	-

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6 500	4 000	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		5 000	3 972	3 700	5 000	4 800	5 783		

Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok zahŕňa činnosti: zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.
Bežný rozpočet na rok 2017: 0 €.

Prvok 4.3.3	Evidencia obyvateľstva
Zámer:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	p. Bernát

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	2 968,38	51,0

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		490	496	590	530	560	594		

Evidencia obyvateľstva:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby, poisťné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. 530 zmien v evidencii (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 5 824 €, čerpanie 2 968,38 , t. j. 51,0 %.

Prvok 4.3.4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer:	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	28 353,15	90,7

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		665	680	680	731	720	720	730	730
Skutočná hodnota		668	691	731	750	730	642		

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		120	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		111	107	129	119	119	145		

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	7	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota		15	15	5	3	0	1		

PODPROGRAM 4.4.	STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK)
Zámer podprogramu:	Stavebné konanie v zákonných lehotách
Zodpovednosť:	p. Mgr. Štrbová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	13 376,43	93,4

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		165	165	165	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		153	168	100	141	135	135		

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	110	110	110	110
Skutočná hodnota		68	147	49	141	135	135		

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. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby – povinný prídel do FS, stravné pracovníka. Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 14 320 €, čerpanie 13 376,43 €, t. j. 93,4 %.

PODPROGRAM 4.5.	VEREJNÉ WC
Zámer podprogramu:	Hygienické a dostupné toalety
Zodpovednosť:	p. Šobich

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	0	0	0,--	-

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		230	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota		229	225	230	219	220	202		

Verejné WC:
Verejné WC vo dvore Mestského úradu je otvorené od 28.4.2017, pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarkete TESCO a na ulici Beskydská prevádzkuje spoločnosť T-services, s. r. o. Turzovka. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 4.6.	TRHOVISKO
Zámer podprogramu:	Služby pre predávajúcich a kupujúcich
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	200	200	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity – poskytovanie služieb na trhovisku.

Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet predajných stánkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	4	4	4	4	0		

Trhovisko:
V tomto podprograme sú bežné výdavky použité na údržbu trhoviska – predajné stánky. V roku 2017 došlo k zrušeniu mestského trhoviska.
Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 200 €.

PODPROGRAM 4.7.	MESTSKÝ ROZHLAS
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 089,36	95,5

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		480	480	480	450	400	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		481	457	395	402	420	1326		

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	580 649,32	167 211,37	178 061	209 662	171 124,09	81,6

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:	p. Šutiak

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	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							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	3	3	0		

Verejný poriadok:
V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2017. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 5.2.1.	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	p. Šutiak

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	25 663,12	66,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	500	450	500	622	680	700	700
Skutočná hodnota		134	505	512	600	550	368		

Prvok 5.2.2	Chránená dielňa
Zámer:	Bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	28 756,34	84,5

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

Mestská polícia a chránená dielňa
V tomto podprograme sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície. Bežné výdavky: - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania – zmennosť, odvody do poisťovní, DDS, - tovary a služby – stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie, výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla Škoda Fábia. Priestupky su evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (priestupky proti majetku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ochrana nefajčiarov, nezákonný predaj výrobkov a pod. V tomto programe sú rozpočtované mzdy a odvody preplácané zo ŠR, stravné a povinný prídel z vlastných prostriedkov mesta (2 pracovníci mestskej polície a 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamery).

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	19 764,67	27 631,36	27 630	32 495	30 789,39	94,8

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	100	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota		63	49	62	54	58	58		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota		16	14	8	13	12	8		

Ochrana pred požiarimi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované: činnosť DHZ, odmeny pre členov DHZ + odmena preventivára na základe Zásad odmeňovania, telefónne poplatky, materiál – všeobecný + výstroj a výzbroj, dopravné – palivo, servis, náhradné diely, STK, zákonné a havarijné poistenie. Služby: všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov,

preventívne lekárske prehliadky, školenia, plánovač smien, revízie a kontroly. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2007 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V roku 2016 v rámci činností preventívnej skupiny boli vykonané školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona č. 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška MV SR č. 401/2007.

V roku 2016 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických a právnických osôb v predajných stánkoch, ďalej časť Predmier, Dlhá nad Kysucou.

Pre rok 2017 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky Predmier, Závodie, Bukovina, Dlhá nad Kysucou, Hlinené, prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina a Drevenej dediny.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 30 345 €, čerpanie 28 639,39 €, t. j. 94,4.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 2 150 €, čerpanie 2 500,-- €, t. j. 100,0 %.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice.

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 32 495 €, čerpanie 30 789,39 €, t. j. 94,8 %.

Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby – Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, okrsku č. 2 v okrese Čadca.

PODPROGRAM 5.4.	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	p. Michalisková

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:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	85 915,24	82,3

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	836	981	996	996
Skutočná hodnota		797	797	760	836	840	972		

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		59	60	60	60	70	60	60	60
Skutočná hodnota		58	59	59	70	75	52,33		

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		34	34	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	34	34	35	35	32		

Správa a údržba verejného osvetlenia:	
Prvok predstavuje činnosti – elektrická energia VO, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami.	
Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď.	
U svetelných bodov došlo k zníženiu z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach.	
Bežné výdavky vo výške: 78 001 €, čerpanie 59 762,24 €, t. j. 76,6 %.	
Príspevok MPS na rok 2017: 8 200,09 €,	
Na údržbu a opravy verejného osvetlenia: 2 219,10 €,	
Na doplnenie svetelných bodov a nájom za stĺpy: 0,-- €,	
Elektrická energia: 49 343,05 €,	
Kapitálové výdavky vo výške 26 400 €, čerpanie 26 153,-- €, t. j. 99,1 %.	
Rozšírenie a rekonštrukcia VO 26 153,--€	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	193 329,71	0,--	0	0	0,--	-

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		24	23	23	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	0	0	76	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		35	35	180	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota		10	52	60	104	0	0		

PODPROGRAM 5.6.	KAMEROVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

PODPROGRAM 5.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia VO II. etapa
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	226 606,--	0,--	0	0	0,--	-

Výstavba a rekonštrukcia VO II. etapa:
Rozšírenie a obnova verejného osvetlenia – Modernizácie VO využitím moderných úsporných technológií.

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:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	170 621,28	181 305,59	210 765	218 188	199 958,19	91,6

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. Stuchlíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	145 350,62	160 789,25	173 407	178 330	165 136,84	92,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1 300	1 250	1 150	1 200	1 150	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		1 204,22	1 160,98	1 238,24	1 250	1 278,96	1348,83		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20 000	20 500	21 000	21 500	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota		20 938	20 884	21 031	21 150	21 048	21 446		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4 300	4 500	4 500	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota		4 407	4 347	4 547	4 540	4 281	4 821		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		80	50	45	40	35	35	45	45
Skutočná hodnota		50	39	45	47	52	52		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		560	350	315	280	245	245	300	300
Skutočná hodnota		154	273	315	329	364	364		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1 500	1 450	1 400	1 400	1 350	1 350	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 489,85	1 273,20	1 488,42	1 450	1 458	1543,23		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		68	66	64	62	60	60	60	60
Skutočná hodnota		61,59	63,17	63,17	64,50	63,20	65,99		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie vývozu VOK–ov z neprístupných lokalít v meste Turzovka, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je 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. Bežný rozpočet: finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravné pracovníkov, povinný prídelený do FS (1 pracovník), - všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby), - MPS – odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, nad objemný odpad, - WOOD ENERGY, s. r. o. – uloženie odpadu, - tlač kalendárov zvozu na odpad, - časopis – odpady, - poplatky za vedenie účtu, - dezinfekcia zberných nádob, - havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely – leasing, - Leasing – istina, úroky zo splátky istiny + DPH, - Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 153 150 €, čerpanie 139 956,99 €, t. j. 91,4 %. Finančné operácie na rok 2017 predstavujú: 25 180 €, čerpanie 25 179,85 €, t. j. 100,0 %. Leasing – MPS obnova vozidlového parku – viacúčelové vozidlo Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 178 300 €, čerpanie 165 136,84 €, t. j. 92,6 %.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	25 270,66	20 516,34	37 358	39 858	34 821,35	87,4

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	25 270,66	20 008,88	36 858	39 358	34 821,35	88,5

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	21	22	20	24	24	24	30
Skutočná hodnota		20,53	17,85	17,10	17,30	13,782	14,55		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	14	14	14	20	20	20	15
Skutočná hodnota		10	16	10	15	8	5		

Zber separovaného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky: - zvoz a triedenie separovaného odpadu, - náklady na zriadenie obecného kompostoviská, - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu, - vývoz polo podzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom), - prenájom pozemku pod umiestnenie VOK, - zberný dvor – náklady vynaložené na prevádzku. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 36 858 €, čerpanie 34 821,35 €, t. j. 94,5 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 2 500 €, čerpanie 0,-- €. Vypracovanie projektovej dokumentácie – kompostovisko – v roku 2017 nebolo zrealizované. Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 39 358 €, čerpanie 34 821,35 €, t. j. 88,5 %. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016, podľa ktorého sa o vytriedený odpad majú postarať novovytvorené organizácie povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Od 1. 7. 2016 by samospráva mesta mala mať všetky náklady súvisiace so separovaným zberom hradené práve týmito organizáciami zodpovednosti výrobcov. Zároveň náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad bude znášať pôvodca odpadu – domácnosť.

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	507,46	500	500	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		23	12	15	17	14	14	20	
Skutočná hodnota		8,02	9,88	14,68	22,6	18,20	15,44		

Zber nebezpečného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. Náklady na vývoz pneumatík 500 €. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 500 €.

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Čisté mesto bez odpadov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riešenie podmienok poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, uľahčenie manipulácie nakladania s odpadmi, ktoré prispievajú ku skrášleniu mesta. Konkrétne bol v roku 2016 podaný projekt: „Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu“.

Projekt 6.3.1	Čisté mesto bez odpadov
Zámer:	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	0	0	0,--	-

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	237 507,99	568 147,47	358 370	480 570	335 733,12	69,9

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 zjazdne 365 dní v roku
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	102 359,15	112 632,52	141 683	147 383	140 859,17	95,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		71	71	71	41,3	41,3	41,3	41,3	42
Skutočná hodnota		71	71	41,3	41,3	41,3	41,3		

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		71	71	75	75	89	89	89	90
Skutočná hodnota		71	74,47	71,47	71,47	71,47	71,47		

Cieľ:	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na opravu a údržbu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	0	0	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	17 000		

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		11 700	11 700	11 600	11 600	11 600	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		11 056	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		

Správa a údržba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavňných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka. Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka. Pre rok 2017 príspevok MPS predstavuje 116 068,31 €. - údržba – nátery lavičiek, košov a pod. 1 097,79 €, - posypový materiál – kamenivo, soľ 11 491,63 €, - údržba mesta v rámci ostatných činností 16 182,88 €, - letná údržba MK 42 073 €, - zimná údržba MK 38 750 €, - Príspevok MPS – oprava vozidiel 6 473,01 €, Pasport miestnych komunikácií: rozpočet: 1 800 €, čerpanie 0,-- €. Údržba MK a chodníkov a odvodňovacích rigolov je zabezpečovaná externým dodávateľom a pre rok 2017 je rozpočtovaná vo výške 29 400 €, čerpanie 24 790,86 €, t. j. 84,3 %. Bežný rozpočet za podprogram na rok 2017 predstavuje: 147 383 €, čerpanie 140 859,17 €, t. j. 95,6 %.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	132 479,50	451 395,60	192 172	318 387	182 741,43	57,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m²)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	2 800	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	500	9 678		

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m² za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	1 500	1 500	5 000	1 500	974	10 000	0
Skutočná hodnota		22 615	560	10 451	0	800	1 000		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2 394	0	0	0	0	0		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	500	2 395	1 114	970
Skutočná hodnota		3 970	0	0	0	0	900		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26 000	26 000	0	0	0	145 000	80 000	100 000
Skutočná hodnota		0	47 814	0	0	0	42 479		

Výstavba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.	
Bežný rozpočet: 5 380 €, čerpanie vo výške 4 675,97 €, t. j. 86,9 %.	
Úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK	
Kapitálový rozpočet: 226 535 €, čerpanie vo výške 96 349,53 €, t. j. 42,5 %.	
Finančné prostriedky budú použité:	
- výkup pozemkov pod MK v celom meste - projektová dokumentácia – schody k ZŠ Bukovina - projektová dokumentácia – na výstavbu chodníkov - projektová dokumentácia – prepojenie ul. Nádražnej - projektová dokumentácia - cyklochodník - rekonštrukcia MK - rekonštrukcia chodníkov - Turkovská cesta – pretlak, pripojenie kanalizácie	
Finančné operácie: 86 472 €, čerpanie vo výške 81 715,93 €, t. j. 94,5 %.	
Splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK.	
Celkový rozpočet na rok 2017: 318 387 €, čerpanie vo výške 182 741,43 €, t. j. 69,9 %.	

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 113,34	4 119,35	16 300	10 800	8 487,50	78,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		8	120	6	16	12	10		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		5	2	5	5	4	5		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – spomaľovacie prahy)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	10	10	10
Skutočná hodnota		0	120	9	4	0	0		

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	5 200	1 000	1 000
Skutočná hodnota		3 619,5	20	50	0	0	500		

Dopravné značenie:

Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia

- MPS príspevkov – nákup, údržba, opravy dopravného značenia,
- obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste,
- prechody pre chodcov + vodorovné značenie.

Bežný rozpočet na rok 2017: 10 800 €, čerpanie vo výške 8 487,50 €. 78,6 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2017: 0 €.

PODPROGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	p. Koniarová, p. Ing. Litvíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 556,--	0,--	8 215	4 000	3 645,02	91,1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávané spoločnosťou T-services, s. r. o. V tomto podprogramme 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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota		6	6	8	13	13	6		

Výstavba miest a obcí:
Výdavky predstavujú náklady na výkup nevysporiadaných pozemkov v meste
Kapitálový rozpočet na rok 2017: 4 000 €, čerpanie vo výške 3 645,02 €, t. j. 91,1 %.

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:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 583 100	2 541 480,19	98,4

Komentár k programu:

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy:

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	352 582,82	770 437,94	425 093	442 115	441 865,24	99,9

Komentár k podprogramu:

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

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 069 761,90	1 232 534,08	1 111 350	1 355 063	1 318 173,73	97,3

Komentár k podprogramu:

Základná škola Turzovka 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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		718	685	643	639	639	614	625	621
Skutočná hodnota		693	663	639	641	615	597		

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		98	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		98	97	97	97	97	99,68		

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. Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov:
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 1 113 453 €, čerpanie vo výške 1 085 935,42 €, t. j. 97,5 %.
- mzdy, platy, príplatky 669 053,63 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 243 293,99 €
- tovary a služby 156 580,49 €
- bežné transfery 8 005,01 €

-	vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov 6 082,50 € (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice)
-	odstránenie havarijného stavu – okná ZŠ 2 919,80 €
Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 241 610 €, čerpanie vo výške 232 238,31 €, t. j. 96,1 %.	
-	rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka
-	zateplenie a stavebné úpravy vstupu budovy A-pavilónu ZŠ Turzovka
-	rozšírenie kamerového systému v ZŠ
Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 1 355 063 €, čerpanie vo výške 1 318 173,73 €, t. j. 97,3 %.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	189 415,06	208 497,09	204 204	214 330	214 355,85	100,0

Komentár k podprogramu:

Vzdelávacie aktivity: predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka: Centrum voľného času Turzovka a školský klub mládeže Turzovka.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	145 913,57	152 424,89	148 449	157 585	157 564,85	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1 850	1 173	852	835	720	550	550	550
Skutočná hodnota		1 591	752	835	720	710	679		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		153	79	55	52	47	30	40	40
Skutočná hodnota		110	47	52	47	47	41		

Centrum voľného času:	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku CVČ v Turzovke.	
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :	
- mzdy, platy, príplatky 75 798,56 € - poisťné a príspevok do poisťovní 29 802,12 € - tovary a služby 51 904,17 € - bežné transfery 60 €.	
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 157 585 €, čerpanie vo výške 157 564,85 €, t. j. 100,0 %.	
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti:	
- pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby) - príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií - spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí - prázdninovej – formou táborov, sústreďení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	43 501,49	56 072,20	55 755	56 745	56 791,--	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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		118	101	118	118	100	118	118	118
Skutočná hodnota		101	99	98	112	101	112		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		116	99	100	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		99	98	98	0	0	0		

Školský klub:									
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na: - mzdy, platy, príplatky 31 845,24 €, - poistné a príspevok do poisťovni 12 123,13 € - tovary a služby 11 180,55 € - bežné transfery 1 642,08 € Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 56 745 €, čerpanie vo výške 56 791,-- €, t. j. 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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	250 287,03	304 155,06	326 365	349 113	349 064,81	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		426	428	377	422	520	510	510	510
Skutočná hodnota		428	374	422	544	522	541		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4	3	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		63	60	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		57	57	0	0	0	0		

Základná umelecká škola:									
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania. ZUŠ zabezpečuje individuálne a skupinové vyučovanie v rámci hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku ZUŠ: Finančné prostriedky vynaložené na: - mzdy, platy, príplatky – 207 575,11 €, - poistné a príspevok do poisťovni – 79 518,02 €, - tovary a služby – 56 179,65 €, - bežné transfery – 3 524,03 € - účelová dotácia z rozpočtu mesta – 2 268,-- € (zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 349 112 €, čerpanie vo výške 349 064,81 €, t. j. 100,0 %.									

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	150 315,45	168 780,21	147 480	154 691	151 347,43	97,8

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	96 938,03	102 505,64	90 600	95 790	93 079,66	97,2

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		44	44	44	44	48	48	48	48
Skutočná hodnota		42,57	44	44	48	50	51,35		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok								
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		79 200	78 800	79 000	79 900	90 200	87 200	87 200	87 200
Skutočná hodnota		78 810	81 972	79 898	90 200	95 592	84 419		

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na: - mzdy, platy, príplatky – 48 341,82 €, - poisťné a príspevok do poisťovní – 17 364,62 €, - tovary a služby – 24 244,43 €, - bežné transfery – 133,59 €. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 92 795 €, čerpanie vo výške 90 084,46 €, t. j. 97,1 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 2 995 €, čerpanie vo výške 2 995,20 €, t. j. 100,0 %. (nákup klimatizácie) Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 95 790 €, čerpanie vo výške 93 079,66 €, t. j. 97,2 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	53 377,42	66 274,57	56 880	58 901	58 267,77	98,9 %

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30 500	29 850	28 750	28 750	31 100	34 500	35 000	35 000
Skutočná hodnota		27 350	28 930	29 505	30 082	32 021	36 369		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		48 000	46 150	46 470	46 370	47 500	48 600	49 000	49 200
Skutočná hodnota		46 920	48 840	47 397	47 908	48 725	52 878		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		201	208	200	200	218	237	240	240
Skutočná hodnota		201	198	196	224	240	244		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:
- mzdy, platy, príplatky – 32 404,04 €,
- poisťné a príspevok do poisťovni – 12 089,50 €,
- tovary a služby – 13 713,78 €,
- bežné transfery – 60,45 €.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 58 901 €, čerpanie vo výške 58 267,77 €, t. j. 98,9 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	13 257,--	13 868,57	15 460	15 547	15 434,80	99,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	14	14	14	16	14	14	12
Skutočná hodnota		14	16	11	14	15	14		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		14	14	15	11	11	14		

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		10	8	4	5	5	6		

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

výdavky na činnosť a prevádzku Školského úradu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:

- mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 15 547 €, čerpanie vo výške 15 434,80 €, t. j. 99,3 %.

Kontrola je zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v školských jedálňach.

ŠÚ 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.

Kontroly boli vykonané za účelom – dodržiavania legislatívy v školských jedálňach – nakladanie s odpadmi.

Materské školy – krúžková činnosť, ZŠ – príprava a zabezpečenie nového školského vzdelávacieho programu.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		43	39	38	37	35	35	30	30
Skutočná hodnota		39	33	26	20	21	32		

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	38 020,--	98,3

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenskú provinciu Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka (rozpočet 4 100 €).
Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy (rozpočet 34 568 €).
Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 38 668 €, čerpanie vo výške 38 020,-- €, t. j. 98,3 %.

PODPROGRAM 8.8.	VÝSTAVBA ŠKÔL ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Zámer podprogramu:	Modernizácia predškolských a školských zariadení
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

Projekt 8.8.1	Grantový systém
Zámer:	Rekonštrukcia materskej školy Turzovka – Šárky so zreteľom na energetickú efektívnosť a materiálne – technickú obnovu vrátane skultúrneho a estetizácie prostredia
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Cieľ:	Zabezpečiť materiálne – technickú obnovu priestorov MŠ Šárky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby tepla a nákladov v priestoroch MŠ Šárky v %							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		55	55	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Grantový systém – Rekonštrukcia MŠ Turzovka:	
V tomto podprograme na základe úspešnosti projektu sa budú financovať náklady vynaložené na rekonštrukciu MŠ Turzovka.	
Kapitálové výdavky: 5 % spoluúčast' pri úspešnosti projektu.	

Projekt 8.8.2	Grantový systém
Zámer:	Modernizácia vybavenia priestorov ZŠ Bukovina s dôrazom na zavádzanie moderných metód a postupov do vyučovacieho procesu
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	7	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	zníženie spotreby nákladov na teplo							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		58,9	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

PODPROGRAM 8.9.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 218,33	97,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	4	4	4	4		

Ostatné služby v oblasti školstva:
V tomto podprograme sú na rok 2017 rozpočtované: - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 13 573 €, čerpanie vo výške 13 218,33 €, t. j. 97,4 %.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	86 449,26	123 165,76	131 455	254 416	245 463,10	96,5

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 zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mestská knižnica, príspevky na kultúrne podujatia a Turzovské leto.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 9.1.	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	37 643,--	44 166,--	46 300	46 300	46 300,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		23	23	24	25	26	27	27	27
Skutočná hodnota		25	23	24	25	25	60		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota		11	10	10	11	10	12		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5 100	8 000	8 100	8 700	7 000	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		8 716	8 300	8 600	6 300	6 600	7 309		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	14	30	100	100	75	75	75
Skutočná hodnota		26	27	40	72	75	77		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2 040	1 000	1 500	1 700	1 800	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		2 388	1 200	1 454	1 650	1 670	2 698		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom a výstavnou sálou. Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Kultúrneho a spoločenského strediska: - mzdy, poisťné, odvody do poisťovní, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný), spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné, poplatky SOZA, poistenie majetku, revízie a kontroly, verejný internet, poplatky banky, provízie účinkujúcim, požičovne. Bežný rozpočet na rok 2017 vo forme transferu je 46 300 €, čerpanie vo výške 46 300,-- €, t. j. 100,0 %. Kultúrny dom + kultúrne podujatia Na základe zmluvy uzatvorenej s audiovizuálnym fondom, kino Jašík by malo premietat' 75 predstavení ročne. Kultúrne a spoločenské stredisko organizuje i rôzne kultúrne podujatia: napr. ples, fašiangy, besedy, váľanie mája, Turzovský vrabčiak, divadelné predstavenia, Šarkaniáda, Jašíkove dni.

PODPROGRAM 9.2.	MESTSKÁ KNIŽNICA
Zámer podprogramu:	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	16 132,--	16 132,--	20 700	20 700	20 700	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		410	410	420	430	440	450	450	450
Skutočná hodnota		454	400	489	430	486	428		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15 000	16 000	18 100	18 600	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		17 517	18 000	18 566	19 600	18 900	19 825		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		700	660	650	660	630	650	650	650
Skutočná hodnota		660	640	603	600	590	561		

Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		23	25	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	25	25	27	28	38		

Mestská knižnica:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice v našom meste. Bežný rozpočet na rok 2017 vo forme transferu predstavuje: 20 700 €, čerpanie vo výške 20 700,-- €, t. j. 100,0 %. Mestská knižnica zaznamenáva viac výpožičiek a menej nakúpených kníh za rok.

PODPROGRAM 9.3.	MESTSKÉ MÚZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	23 000,--	21 000	21 000	21 000,--	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

PODPROGRAM 9.4.	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	0	0	0,--	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov.

PODPROGRAM 9.5.	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogramu:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	28 974,26	35 967,76	37 905	159 906	150 953,10	94,4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9. 5.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	23 000,--	30 200,--	25 000	27 500	27 500,--	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	130	140	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota		120	130	140	160	155	308		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8 660	9 900	10 000	10 600	10 700	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota		9 800	9 800	10 500	10 700	10 600	12 100		

Kultúrne podujatia:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií: Fašiangový sprievod, Deň matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom. Príspevok pre zakladateľské súbory (finančné prostriedky sú zasielané KaSS vo forme príspevku). Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky: - Amfiteáter – elektrická energia, - Ohňostroj – Silvester, - MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 27 500 €, čerpanie vo výške 27 500,-- €, t. j. 100,0 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 0 €.	

Prvok 9.5.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	5 974,26	5 767,76	12 905	132 406	123 453,10	93,2

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	6	6	7		

PODPROGRAM 9.6.	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	3 700,--	3 900,--	5 550	5 950	5 950,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	5	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota		5	5	5	5	6	9		

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:
Podprogram zahŕňa činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. Príspevky pre rok 2017 sa navrhujú poskytnúť na základe písomnej žiadosti pre: - Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener, - Hudobná skupina – MAD FREQUENCY, - Detský folklórny súbor – Bukovinka, - Občianske združenie Dámsky klub Turzovka, - Občianske združenie TERRA KISUCENSIS, - Juraj Gereš – ozvučenie, - PRO COMMUNE – občianske združenie Turzovka - Katka a dedko – Dlhovanka - Kubačáková Katarína - Hudobný festival Vargoš Fest
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 5 950 €, čerpanie vo výške 5 950,-- €, t. j. 100,0 %.

PODPROGRAM 9.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	0	560	560,--	100,0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú na rok 2017 rozpočtované výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí“ spolufinancovaného z prostriedkov ŽSK.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.
--

Rozpočet programu č. 10:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	70 725,94	36 248,81	50 600	76 114	72 024,35	94,6

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	7 300,--	6 500,--	5 700	7 292	7 292,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	11	10	11	11	10	10	11
Skutočná hodnota		11	11	11	11	10	10		

Podpora športových aktivít:
Podprogram predstavuje činnosti: podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport. Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2016 budú použité ako dotácie pre: - Veteranclub - Cykloklub - Kysucký maratón - Enduro Team Turzovka - Chess Club Turzovka - MLMF Turzovka - Nohejbalový klub Turzovka - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - Mestská organizácia SRZ Turzovka - Únia nevidiacich a slabozrakých SR - Ostatné športové akcie V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované i výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Medzinárodný futbalový turnaj“ spolufinancovaný z prostriedkov ŽSK v celkovej výške 892,-- €. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 7 292 €, čerpanie vo výške 7 292,-- €, t. j. 100,0 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	63 425,94	29 748,81	44 900	68 822	64 732,35	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 2016 – 2018, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018 R+2 2019
Plánovaná hodnota		20 500	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota		20 000	19 500	19 000	15 500	15 600	15 000	

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018 R+2 2019
Plánovaná hodnota		540	580	580	580	600	600	580
Skutočná hodnota		600	600	550	550	550	600	

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018 R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		400	380	350	300	330	0	

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018 R+2 2019
Plánovaná hodnota		1 250	1 250	1 250	1 300	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 300	1 400	1 300	1 400	1 400	1 500	

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok						
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018 R+2 2019
Plánovaná hodnota		420	420	420	400	180	180	180
Skutočná hodnota		480	450	400	180	180	180	

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

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	2	0	0		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. Každá stavba začína výkupom pozemkov, projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba. V súčasnosti nie sú v príprave žiadne zariadenia – 0 €. V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitness v areáli ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015. Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 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:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	121 200,98	112 445,48	219 252	170 790	143 376,73	83,9

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 11.1.	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	p. Koniarová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	82 630,94	68 978,--	103 566	33 247	20 208,43	60,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	10	10	10	115	66	66	66
Skutočná hodnota		44	26	28	102	111	41		

Mestské služby:
Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (nádrie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu v súlade s uzatvorenými zmluvami. Mzdy a odvody do poisťovní, povinný prídel – koordinátor. Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie, pitný režim). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 103 566 €, čerpanie vo výške 20 208,43 €, t. j. 60,8 %.

PODPROGRAM 11.2.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogramu:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá v našom meste
Zodpovednosť:	p. Koniarová

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	395,75	148,35	2 000	2 000	1 945,87	97,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m ²							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5 100	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 450	4 450	4 450	4 450	4500	4 500		

Správa a udržiavanie priestranstiev:
Podprogram predstavuje činnosť: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 1 945,87 €, t. j. 97,3 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	23 048,85	29 703,38	29 821	34 456	33 672,90	97,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m²)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota		8 176	8 176	8 176	8 176	8 200	8 200		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30	30		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	14	14	14	12		

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 200	3 200	3 200	2 680	2 680	2 680
Skutočná hodnota		2 000	3 165	3 012	2 473	2 320	1 933		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota		12	13	15	15	15	12		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	10	10	1	10	10	10	10
Skutočná hodnota		30	17	144	246	223	40		

Správa a údržba verejnej zelene:	
Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, výrub drevín, strihanie živých plotov). - príspevok MPS na rok 2017 - údržba verejných priestranstiev – verejná zeleň + sadenice - vodné + zrážková voda (CMZ – námestie) - revitalizácia verejného priestoru pri poliklinike Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 34 456 €, čerpanie vo výške 33 672,90 €, t. j. 97,7%.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 928,24	98,9

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7	7		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8	8		

Cieľ:	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	1	0	0		

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
Podprogram predstavuje činnosti: Bežné výdavky – drobné opravy, nákup piesku, výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriská a pieskoviská – Hlinené, pri bytov. dome č. 272, Vyšný Koniec DUHA, pri bytov. dome č. 487, 471 a 420, ŠA Závodie a pod. Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný Koniec (Projekt – Samospráva deťom). Príspevok MPS na rok 2017 – 1 928,24 €. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 1 950 €, čerpanie vo výške 1 928,24 €, t. j. 98,9 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	35,--	1 000	625	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	173	173	173	173
Skutočná hodnota		172	173	173	184	180	183		

Vodohospodárske objekty:
Podprogram predstavuje činnosti: prevádzka fontán pred KaSS Turzovka. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky – drobné opravy, nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa. Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp, studní na verejných priestranstvách v správe mesta. Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbách na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky. Materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 625 €, čerpanie 0,-- €.

PODPROGRAM 11.6.		CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY				
Zámer podprogramu:		Dôstojné miesto posledného odpočinku				
Zodpovednosť:		p. Repčíková, p. Vraňáková				
Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	14 650,40	12 040,27	80 915	98 512	85 621,29	86,9

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26 901	26 901	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144	34 144
Skutočná hodnota		26 901	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		65	65	65	63	63	63	63	60
Skutočná hodnota		57	60	59	45	42	71		

Cintorínske a pohrebné služby:
V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky: - energie, elektrická energia, vodné a stočné – rozpočet 1 200 €, čerpanie 666,52 €, - nákup materiálu pre cintorín a dom smútku – rozpočet 3 000 €, čerpanie 83,29 € - príspevok pre MPS pre cintorínske služby – rozpočet 8 680 €, čerpanie 8 680,-- € - údržba vojnových hrobov – rozpočet 35 €, čerpanie 37,50 € Mesto upustilo od údržby cintorínov T-services a prešla táto činnosť na MPS ako na príspevkovú organizáciu mesta. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 12 917 €, čerpanie vo výške 9 467,31, t. j. 73,3 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje 85 595 €, čerpanie vo výške 76 153,98 €, t. j. 89,0 %. Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – realizácia stavby – rozšírenie kapacity – 60 118,74 €. Oplotenie starého cintorína pri Tesco, chodník a osvetlenie – 16 035,24 €. Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 98 512 €, čerpanie vo výške 85 621,29 €, t. j. 86,9 %.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	32 052,78	33 977,16	36 664	73 475	38 366,68	52,2

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	32 052,78	32 053,40	31 812	32 053	32 052,60	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		21	6	13	11	11	18		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	2	7	4	3	3		

Bytová problematika:
Podprogram predstavuje činnosť: pridelovanie mestských bytov, náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN Splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 – 2008 na výstavbu nájomných bytov v meste Turzovka.
Bežné výdavky: Predstavujú úroky z úveru ŠFRB.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 6 162 €, čerpanie vo výške 6 161,75 €, t. j. 100,0 %.
Finančné operácie výdavkové: Splátka z úverov ŠFRB (25 bytov + 6 bytov) predstavuje 25 891 €, čerpanie vo výške 25 890,85 €, t. j. 100,0 %.
Celkový rozpočet na rok 2016 predstavuje 32 053 €, čerpanie vo výške 32 052,60 €, t. j. 100,0 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	1 923,76	4 852	41 422	6 314,08	15,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: výkon správy bytov realizuje pre mesto Turzovka spol. s r. o. Energetika Turzovka 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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		57	56	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		58	60	60	60	60	60		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov. Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov, nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25, byty nad školskou jedálňou v počte 6 a 1 byt v bytovom dome č. 13.
Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.
Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, v bytovom dome č. 43, bl. č. 272.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 38 422 €, čerpanie vo výške 3 314,08 €, t. j. 8,6 %.
Kapitálové výdavky na rok 2017 predstavujú 3 000 €, čerpanie vo výške 3 000,-- €, t. j. 100,0 %.
Predstavujú projektovú dokumentáciu pre havarijný stav byt. domu č. 43.
Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 41 422 €, čerpanie vo výške 6 314,08 €, t. j. 15,2 %.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	66 482,20	74 171,37	156 798	273 562	153 627,52	56,2

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. 417/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

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

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	16 487,33	23 307,33	47 760	51 578	39 053,90	75,7

Ciel':	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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	20	4	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0	2	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
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, odľahčovacia služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v jedálni, v práci, v stredisku osobnej hygieny, nocľahárni. Rozpočet na rok 2017: - poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár, - sociálni pracovníci – mzdy, odvody, odmeny, povinný prídok do FS, stravné – 2 pracovníci, - opatrovateľská služba – prestarli občania, - komunitný plán sociálnych služieb, - posudkový lekár – dohoda + odvody do poisťovní, - prepravná služba, - terénni pracovníci na dohodu – kontrola v teréne, - útulok – tehľňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 50 378 €, čerpanie vo výške 39 053,90 €, t. j. 77,5 %. Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje 1 200 €, čerpanie vo výške 0,-- €. - Vybudovanie vodovodnej prípojky - útulok Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 51 578 €, čerpanie vo výške 39 053,90 €, t. j. 75,7 %.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	14 212,10	6 982,22	35 213	57 084	50 817,51	89,0

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		70	80	85	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		93	96	105	130	126	107		

Ďalšie činnosti – stravovanie:
Podprogram zahŕňa – Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe – výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov. Samospráva mesta v roku 2017 zabezpečuje – odkázaným občanom roznášku obedov do domu. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 24 454 €, čerpanie vo výške 18 201,50 €, t. j. 74,4 %.
- zabezpečenie rozvozu stravy – mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4 hod), - zabezpečenie rozvozu stravy – výdavky na prevádzku vozidla – pohonné hmoty, všeobecný materiál, doplatok na stravné pre seniorov, reprezentačné – pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy – YETI, - všeobecný materiál - obedáre, regály, prepravky, pracovné oblečenie pri rozvoze stravy, - servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Citroen Berlingo, zákonné a havarijné poistenie.
Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje 32 630 €, čerpanie vo výške 32 616,01 €, t. j. 100,0 %.
- nákup vozidla na rozvoz stravy, opatrovateľskú službu
Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje 57 084 €, čerpanie vo výške 50 817,51 €, t. j. 89,0 %.

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:	p. Mgr. Polková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	0,--	2 000	2 000	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch – príspevok na tvorbu úspor dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených detí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

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

Sociálnoprávna ochrana:
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately po umiestnení dieťaťa do detského domova. Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných domov, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa, alebo tieto finančné prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 dní umiestnených do detských domovov. Zo strany mesta nebol poskytnutý žiaden príspevok. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 0,-- €.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	16 550,52	13 439,55	13 925	13 944	13 252,92	95,0

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	60	60	40	40
Skutočná hodnota		42	45	25	20	129	141		

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	30	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota		6	35	10	5	15	40		

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. - mzda, odvody sociálneho pracovníka, povinný prídel, stravné pracovníka a mzda upratovačky (budova + správa areálu na skrátenej úväzok), - dohody o vykonaní práce + odvody, - energie – elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie), - vodné a stočné – DUHA, - Internet – DUHA, telefónne poplatky (mobil), - materiál na drobnú údržbu, - všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.), - všeobecné služby (zámky, kľučky, maľovanie, pod.). Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 13 944 €, čerpanie vo výške 13 252,92 €, t. j. 95,0 %.	

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	540,44	758,--	2 000	2 000	295,--	14,8

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	2	3	4	5	24		

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota		1	4	3	4	5	23		

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 295,-- €, t. j. 14,8 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	3 462,70	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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota		69	58	72	62	51	73		

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 50 € + darček (kniha, hračka), kvety. Finančné prostriedky pre rok 2017 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	311,75	200,--	1 200	1 200	220,33	18,4

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	1	1	1	1		

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi).
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 1 200 €, čerpanie vo výške 220,33 €, t. j. 18,4 %.

PODPROGRAM 13.8.	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	Denné centrum – Aktívni a angažovaní seniori a) Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori, b) Transfer na činnosť – jednota aktívni a angažovaní seniori.
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Bežné výdavky:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	300,--	600,--	3 300	97 700	4 576,--	4,7

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		15	19	19	17	18	6		

Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.
Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 2 500 €, čerpanie vo výške 1 452,20 €, t. j. 58,1 %.

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

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	9 124,36	6 062,52	5 000	3 500	2 873,06	82,1

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených finančných príspevkov sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	10	15	15	15
Skutočná hodnota		5	7	7	15	15	9		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	130	130	130
Skutočná hodnota		3	2	3	2	2	1		

Osobitný príjemca:
Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, ÚPSVaR, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt. V prípade, ak je rodič poberateľom náhradného výživného a ak si dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku v zmysle vyššie uvedeného, nemá nárok na náhradné výživné. V prípade, ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a ak príslušný orgán vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku, do sumy nárokov na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, nepatrí dávka pre školopovinné dieťa v sume 17,20 €. V prípade, že je rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50 % sumy ustanovenej zákonom o rodičovskom príspevku na dobrú troch mesiacov. Platiteľ 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 2017.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 3 500 €, čerpanie vo výške 2 873,06 €, t. j. 82,1 %.

PODPROGRAM 13.11.1	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Denný stacionár
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	1 004,--	1 387,67	900	1 077	1 076,57	100,0

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:

Tento projekt pre rok 2017 zahŕňa projekt v zariadení DUHA financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. Rok 2017 „Kamaráti“ /Rozpočet projektu na rok 2016 predstavuje výšku 1 077 €. Ukončenie projektu leto 2017.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 1 077 €, čerpanie vo výške 1 076,57 €, t. j. 100,0 %.

PODPROGRAM 13.11.2	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	0,--	18 873,88	40 500	40 979	40 010,03	97,6

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:

Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DUHA – mzdy, odvody, stravné pracovníka, sociálny fond, kancelárske potreby) + OOPP. (2016 od 6.mesiaca rozpočet 20 000 €, rozpočet na rok 2017 40 979 €).

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje: 40 979 €, čerpanie vo výške 40 010,03 €, t. j. 97,6 %.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Rozpočet podprogramu v €	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
	60 903,37	66 965,89	74 000	82 000	73 141,33	89,2

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2017. Jedná sa o 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

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné, stočné, tel. poplatky, fax, rozhlas a TV, poštové poplatky, internet	42 585,70	47 645,95	51 000	53 000	49 455,85	93,3
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	5 202,48	6 908,91	7 000	8 000	5 292,99	66,2
Odmeny a poisťné	6 841,48	7 670,07	8 000	10 500	9 585,66	91,3
637 Služby: Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverejnenie zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd	6 273,71	4 740,96	8 000	10 500	8 806,83	83,9
Spolu (€):	60 903,37	66 965,89	74 000	77 000	40 846,59	53,0

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, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov, úrazové poistenie, daň z príjmov PO.

Od 1. 1. 2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD.

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje 82 000 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015 vo výške	4 041 103,11 €
Skutočnosť vo výdavkovej na rok 2016 vo výške	4 713 629,25 €
Schválený rozpočet na rok 2017 vo výške	4 423 484 €
Rozpočet po zmenách na rok 2017 vo výške	5 197 132 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 vo výške	4 620 529,80 €
% čerpania rozpočtu	88,9

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis