

**Hodnotiaca správa o plnení  
programového rozpočtu  
k 31.12.2012  
Mesta Turzovka**

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2012– 2014 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho časti. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. Mestský úrad sa snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta**.

**Výdavky mesta Turzovka sú alokované do 14 programov :**

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

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblast', ktorý má definovaný **zámer**.

### **Zámer**

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

### **Ciel'**

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

## ***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 uchovávania 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 spoločné 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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu (v Eur)</b>	<b>408 481</b>	<b>405 072</b>	<b>310 971,36</b>	<b>76,8</b>

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

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

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

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>114 402</b>	<b>114 402</b>	<b>81 488,42</b>	<b>71,2</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			9	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota		8	8	8	9	<b>6</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet funkčných odborných komisií v meste spolu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		5	5	5	5	<b>5</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>priemerný počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			31	16	20	20	20	15	
Skutočná hodnota		30	15	7	11	<b>18</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet návštev počas roka</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			53	50	52	52	52	55	
Skutočná hodnota		52	50	55	50	<b>48</b>			

<b>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta :</b>	
Podprogram zahŕňa komplexne zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisií mesta. Mestské zastupiteľstvo sa skladá z 13 poslancov . Mesto Turzovka má zriadených 5 funkčných odborných komisií.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisia finančná a správy majetku mesta - zasadnutí</li> <li>• Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a územného plánu - zasadnutia</li> <li>• Komisia podnikateľská, obchodu, cestového ruchu a verejného poriadku - zasadnutia</li> <li>• Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry - zasadnutie</li> <li>• Komisia sociálna a zdravotná - zasadnutie</li> </ul>	
Odborné komisie zriadené MsZ zasadali podľa potreby. So zápismi z jednotlivých komisií boli oboznámení poslanci MsZ na jednotlivých zariadeniach MsZ.	
Najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta.	
<b>Rozpočet na rok 2012 vo výške : 27 388 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 17 000,84 € t.j. na 62,1%,</b>	
<b>Výdavky boli použité :</b>	
náhrady refundácie mzdy poslancov , odmeny pre poslancov , odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach, reprezentačné poslancov ,	
V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady, odvody do poistovní , stravné pracovníkov, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštavách a pod. zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie .	
Okrem uvedených zasadnutí MsZ roku 2012 boli spoločne zasadnutia s finančnou komisiou v mesiacoch - február máj, november.	
Na volebné obdobie 2011-2014 mestským zastupiteľstvom bolo zriadených 6 výborov mestských častí, ktoré v roku 2012 ani 1 krát nezasadali.	
<b>Rozpočet na rok 2012 : 87 014 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 64 487,58 €, t.j. na 74,1%.</b>	
<b>Celkový bežný rozpočet na rok 2012 : 114 402 €, čerpanie k 31.12.2012 81 488,42 €, t.j. na 71,2%.</b>	
Samospráva mesta v roku 2012 prijala návštevy - zasadnutie ZMOS, ZMOK, zástupcov Obvodného úradu životného úradu, VÚC Žilina riešenie havarijného stavu nedokončenej ZŠ v Závodí, zástupcov MF SR – havarijný stav ZŠ Turzovka, riešenie dopravnej situácie v našom meste – dopravný inšpektorát, vysporiadanie pozemkov ŽSR, prijatie prezidenta.	

<b>PODPGRAM 1.2:</b>	<b>VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA</b>
Zámer podprogramu	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

#### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednóstom Mestského úradu

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	114 670	114 670	97 818,38	85,3

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			53	52	52	52	52	52	
Skutočná hodnota		52	53	50	53	<b>52</b>			

<b>Výkonný manažment mesta</b>								
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu , ktorý riadi prednosta úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poistovni, povinný prídel do FS, tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie, stravné pracovníkov, tlačiva, viazanie zbierok a pod.								
<b>Rozpočtová klasifikácia funkčná a ekonomická : (01 116 631 001 - 01 116 637 016)</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuzemské cestovné, stravné ubytovanie :</li> <li>• Zbierky zákonov, noviny , publikácie ,</li> <li>• Reprezentačné ,</li> <li>• Tlač tlačív, viazanie zbierok,</li> <li>• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poistovni, DDS, povinný prídel do FS,</li> <li>• Stravné pracovníkov ,</li> </ul>								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 činí : 114 670 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 97 818,38 € t.j. na 85,3%.</b>								
Vedúci pracovníci 1 krát za týždeň na pracovných poradách na úseku primátora hodnotia celotýždennú vykonanú prácu na svojich úsekokoch.								

<b>PODPGRAM 1.3:</b>	<b>FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek finančný a správy majetku mesta

### Komentár k podprogramu :

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

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	80 475	80 475	64 593,26	80,3

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet daňovníkov a poplatkov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	

Plánovaná hodnota			5900	6020	6200	6250	6300	6300
Skutočná hodnota		5866	5948	6025	6188	<b>6250</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>znížiť počet dlžníkov mesta</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			260	240	235	250	200	225
Skutočná hodnota		275	229	226	268	<b>210</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			100	120	150	150	150	150
Skutočná hodnota		50	103	145	153	<b>156</b>		

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>schválený programový rozpočet mesta k decembru prisľúchajúceho roka</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	<b>2</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>schválenie ročného hospodárenia - výrok audítora (bez výhrad)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>frekvencia predkladania výkazov za rok</b>						

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	5	5	<b>5</b>		

<b>Finančný manažment mesta - úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta</b>								
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 štvrtročne výkazy o hospodárení mesta MF SR za príslušný rok. Od roku 2009 sa spracúvajú ďalšie výkazy : odsúhlasovanie vzájomných vzťahov a 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.								
Záverečný účet samosprávy mesta bude schválený na zasadnutí MsZ v priebehu mesiacoch – Máj – Jún 2012.								
<b>Rozpočtová klasifikácia : ( 01 116 611 – 01 116 637016)</b>								
<b>Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :</b>								
Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie								
Mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní , DDS , povinný prídel do FS a stravné pracovníkov								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 činí : 80 475 €, čerpanie k 31.12.2012 64 593,26 €, t.j. 80,3 %,</b>								
Na oddelení daní a poplatkov sa podarilo znížiť počet neplatičov oproti predchádzajúcim rokom, exekučnými príkazmi : zrážky zo mzdy u zamestnávateľa. K zvýšeniu došlo aj u podaných daňových priznaní DZN za rok 2012 a to : (u pozemkov, stavieb, bytov, dane za ubytovanie a poplatku za odpad a drobný stavebný odpad) .								
Počet daňovníkov oproti minulému roku sa nám zvýšil o 62 .								
Celkový počet daňovníkov k 31.12.2012 podľa jednotlivých druhov daní : DZN 3 060, Poplatku za odpad 2 517, Dane z bytov 4, Dane zo psov 668 , Predajné automaty 1.								
Počet dlžníkov sa nám podarilo znížiť oproti roku 2011 o 58.								
Stav k dlžníkov k 31.12.2012 : u DZN 80 , poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 120 , u dane za psa 10,								
Počet miestnych zisťovaní oproti minulému roku sa nám zvýšil o 3.								

<b>PODPROGRAM 1.4:</b>	<b>ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>
Zámer podprogram:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórách
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

#### Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>3 422</b>	<b>3 088</b>	<b>3 150,17</b>	<b>102,0</b>

Ciel:	<b>Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach , v ktorých je mestom členom						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100 %	100%	100%	<b>100%</b>		
P.č.	<b>Organizácia, združenie</b>		<b>Členský poplatok za rok 2012 v €</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2012 v €</b>	<b>% čerpania</b>			
1.	Združenie miest a obcí Slovenska		1 100	1.243,52	113,0			
2.	Združenie miest a obcí Kysúc		270	269,60	99,9			
3.	Euroregión Beskydy		382	382,-	100,0			
4.	Mikroregión Horné Kysuce		511	511,39	100,0			
5.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin		365	333,66	91,4			
6.	Združenie hlavných kontrolorov		50	0,-	0			
7.	Asociácia prednostov úradov APÚMS		140	140,-	0			
8.	Lotos		270	270,-	100,0			
	<b>S p o l u :</b>		<b>3 088</b>	<b>3 150,17</b>	<b>102,0</b>			

#### **ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniacach a organizáciách , ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto je členom v 8 samosprávnych združeniacach a organizáciách . Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku . Rozpočtová klasifikácia : 08 600 642006

**Bežné výdavky verejnej správy na rok 2012 : 3 088 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 150,17 €, t.j. na 102,0%.**

Členské príspevky pre jednotlivé organizácie a združenia sú poukazované z rozpočtu mesta podľa počtu obyvateľov x koeficient.

Pracovníci samosprávy mesta sa zúčastňujú na školeniach, konferenciách, ktoré sú zabezpečované uvedenými združeniami v ktorých je mesto členom

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

#### **Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>62 382</b>	<b>59 307</b>	<b>39 325,79</b>	<b>66,3</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			11	18	16	9	10	6	
Skutočná hodnota		10	19	15	13	<b>11</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet realizovaných investičných projektov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			17	6	<b>3</b>	6	3	3	
Skutočná hodnota		2	<b>2</b>	3	3	<b>5</b>			

#### **Plánovanie :**

Podprogram predstavuje činnosti :

- Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov
- Na rok 2012 bolo podaných 6 žiadostí o NFP : Podpora podujatí počas TL : Letí pieseň do Turzovky a Spoznávajme zákutia spoločného kraja našich predkov ,
- Podpora cestovného ruchu prostredníctvom spracovania propagačných materiálov,
- Dovybavenie monitorovacieho systému ,
- Ochrana majetku mesta a bezpečnosti občanov ,
- Sociálne služby
- **Podpora aktivít na zhodnocovanie bioodpadu (kompostery,)**
- **Zakúpenie techniky (traktor, UNC)**
- V priebehu roka mesto podalo ešte 3 žiadosti o NFP na základe vyhlásenej výzvy : na ochranu ovzdušia, obnovu obcí postihnutú povodňami, podporu cestovného ruchu.
- U podaných žiadostí oproti plánovaných došlo k zvýšeniu o 2 podané žiadosti. .
- V roku 2012 došlo u niektorých projektov k realizácii : Cezhraničná spolupráca Frýdlanskto – Horné Kysuce-Infokiosky , projekt cezhraničnej spolupráce SR PR – hasičské vozidlo. K ukončeniu projektov v rámci implementačnej doby došlo u investičných projektov : - Regenerácia sídla, Zachovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov – projekt cezhraničnej spolupráce SR a ČR – hasičské vozidlo, a zefektívnenie odpadové hospodárstvo = Čisté mesto bez odpadov,

#### **Rozpočtová klasifikácia (01 116 611- 01 116 642 009)**

**Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :**

- Tuzemské cestovné, stravné ,
- Školenia, semináre, porady, konferencie,
- Stravné pracovníkov,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS,

- Projektová dokumentácia ,
- Geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment ,
- Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkov.

**Bežný rozpočet na rok 2012 činí 42 622 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 22 641,42 €, t.j. na 53,1%**

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 16 685 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 16 684,37 € t.j. na 100,0%**

( Pivarčí + Macúra – ZOD – územný plán (doplnok+ zóna)

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 59 307 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 39 25,79 € t.j. na 66,3%.**

<b>PODPROMGRAM 1.6:</b>		<b>KONTROLA</b>		
Zámer podprogram:	<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>			
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta Úsek ekonomiky a správy majetku mesta			

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	33 130	33 130	24 595,34	74,2

#### **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.

<b>Prvok 1.6.1</b>	<b>Vnútorná kontrola</b>			
<b>Zámer :</b>	<b>Samospráva bez porušovania právnych predpisov</b>			
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór			
	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	31 330	31 230	22 694,54	72,7

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet plánovaných kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R</b> <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		60	62	62	62	62	62	62

Skutočná hodnota		59	60	64	63	<b>62</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažnosti a podaní</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet vybavených sťažnosti</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			50	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		50	18	28	24	<b>20</b>		

<b>Vnútorná kontrola :</b>								
Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odmeny a odvody do poistovni, školenia , kurzy, semináre, cestovné výdavky +náhrady, povinný prídel do FS, stravné pracovníka								
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratívna a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , tovary a služby.								
V roku 2012 bolo naplánovaných 62 kontrol, ktoré boli aj vykonané. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v samospráve rozpočtových organizácií (ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ), príspevkových organizácií (KaSS, MPS) neziskovej organizácii TKO Semeteš, v ktorej má mesto podiel na majetku vo výške 31,44%, v obchodných spoločnostiach T –services Turzovka s.r.o. - podiel na majetku vo výške 100,0%, Energetika Turzovka s.r.o – podiel mesta na majetku vo výške 40%.								
Počas roka 2012 bolo vybavených písomne 20 sťažnosti, ktoré sa týkajú : sťahovanie dreva, zimná údržba - odhŕňanie snehu, MK - výtlky na miestnych komunikáciách v meste a v jednotlivých mestských častiach, verejné WC, motokrosová drahá, údržba autobusových zastávok, psičkári, nočný kľud, osvetlenie , komunálny odpad, slobodný prístup k informáciám a pod.								
Okrem písomných sťažnosti sú sťažnosti riešene ústne a okamžite.								
<b>Rozpočtová klasifikácia :</b> 01 116 611 - 01 116 637 016								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 :</b> 31 230 €, čerpanie k 31.12.2012 22 694,54 €, t.j. na 72,7%								

<b>Prvok 1.6.2</b>	<b>Audit</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Transparentný obraz kvality mesta</b>
Zodpovednosť:	Úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	1 800	1 900	1 900,80	100,0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	1	2	1	<b>2</b>		

**Audit :**

Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok , záväzkov a hospodárenie s majetkom mesta, Na základe zákona o účtovníctve k štvrtičným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky ).

**Bežný rozpočet na rok 2012 činí 1 900 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 900,80 €, t.j. na 100,0% - za overenie individuálnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky ) Konsolidovaná účtovná závierka , Poznámky + Konsolidovaná Výročná správa. V samospráve mesta Turzovka sa audit vykonáva vždy pred schválením záverečného účtu.**

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

### **Zámer programu:**

<b>AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI</b>
--

### **Rozpočet programu č. 2**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu (v Eur)</b>	<b>80 589</b>	<b>80 589</b>	<b>56 909,70</b>	<b>70,6</b>

### **Komentár k programu :**

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

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

<b>PODPGRAM 2.1:</b>	<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta		

### **Komentár k podprogramu :**

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>33 294</b>	<b>33 294</b>	<b>18 339,79</b>	<b>55,1</b>

<b>PRVOK 2.1.1:</b>	<b>PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA</b>			
<b>Zámer prvku :</b>	<b>Prezentácia činnosti samosprávy</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta			

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 728,32</b>	<b>95,5</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet navštívených veľtrhov za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3	4	4	<b>4</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			22	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		20	25	28	27	<b>27</b>		

<b>Propagácia a prezentácia mesta :</b>
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiál sú rozpočtované vo výške 6 000,- € - kalendáriky, diáre, odznaky, kľúčenky , poháre – trofeje, fotografie, inzercie – obchodné verejné súťaže a pod.
(RK - 01116 637003)
<b>Bežné výdavky verejnej správy : 6 000 €, čerpanie 5 728,32 €, t.j. na 55,1%.</b>
Samospráva mesta v roku 2012 prezentovala mesto Turzovka na štyroch veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava 2 krát) MIC vydalo k 31.12.2012 27 ks propagačných a informačných materiálov . Fašiangový sprievod – pochovanie basy, Reprezentačný ples, Plagáty na výstavu, Turzovský vrabčiak, Váľanie mája, Balónom do sveta - súťaže, O pohár primátora mesta, Brožúry TL a BS, Ocenenie laureátom, Pamätné listy , Jašikove dni – recitácie, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočné pozdravy, Novoročný ohňostroj – plagát y a pod.

<b>PRVOK 2.1.2:</b>	<b>MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM</b>			
<b>Zámer prvku :</b>	<b>Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta			

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>27 294</b>	<b>27 294</b>	<b>12 611,47</b>	<b>46,2</b>
---	---------------	---------------	------------------	-------------

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>predpokladaný počet návštevníkov MIC rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota				12000	8120	7950	8000	8000	
Skutočná hodnota		10000	8116	7835	7696	<b>7854</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet predaných propagačných predmetov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota				1500	480	535	540	540	
Skutočná hodnota		1000	475	529	465	<b>529</b>			

<b>Medzinárodne informačné centrum :</b>
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MIC.
<b>Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 až 01 116 637016</b>
<b>Bežné výdavky verejnej správy :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS,</li> <li>• Povinný prídel do FS,</li> <li>• Stravné pracovníka,</li> <li>• Cestovné náhrady ,</li> <li>• Opravy a údržba kopírky - nadlimitné kópie (toner)</li> <li>• Prenájom výpočtovej techniky – kopírka ( v cene 2.000,- kópii</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 27 294 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 12 611,47 € t.j. na 46,2%</b>
Medzinárodne informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva, spracúvava a predáva propagačné materiály, aktualizácia webovej stránky pre poskytovanie informácií.
Najväčší záujem bol o nákup : Turzovské oblátky, kalendáre, pohľadnice mesta, mapy , tašky, CD, knihy a pod.
Nákup materiálu na predaj propagačných materiálov sú zabezpečované zo spoločnosti T –services Turzovka s.r.o. Tržby za jednotlivé propagačné materiály sú príjmom spoločnosti.

<b>PODPGRAM 2.2:</b>	<b>MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta

#### **Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>43 295</b>	<b>43 295</b>	<b>37 494,54</b>	<b>86,6</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TTVT</b>								
<b>Meratelný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet uverejnených čísel Spravodajcu mesta Turzovka za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota		24	24	24	24	<b>24</b>			
<b>Meratelný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TTVT za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			55	60	65	65	65	66	
Skutočná hodnota		55	55	65	66	<b>66</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste</b>								
<b>Meratelný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet aktualizácií web stránky za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			50	52	52	104	104	104	
Skutočná hodnota		50	52	52	52	<b>104</b>			
<b>Meratelný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet návštevníkov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			16000	16500	17330	42340	42340	42340	
Skutočná hodnota		15000	16500	17320	43253	<b>40540</b>			

<b>Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanál TTVT :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu , poplatok za webhosting . Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajca mesta Turzovka, ktorý vychádza 2 krát mesačne. V tomto podprograme sú financované náklady vynaložené na mestskú televíziu. U merateľných ukazovateľov oproti roku 2011- počet aktualizácií web stránky a počet návštevníkov došlo k zvýšeniu z dôvodu, že od 23.1.2011 bola vytvorená spravodajská portál Turzovskej televízie.</li> </ul>

Oficiálnu stránku turzovskej televízie navštívilo k 31.12.2012 30 640 návštevníkov na základe počítadla , Oficiálnu stránku

mesta Turzovka navštívi cca 10 000 návštěvníkov – odhad.

K zvýšeniu oproti plánovanej hodnote došlo aj u počtu vytvorených relácií v počte o 1.

Oproti plánovanej hodnote došlo k celkovému zníženiu počtu návštěvníkov za rok 2012.

TVT – relácie – Turzovské noviny, Smejkoviny, Na aktuálnu tému, Teleburza, Vlastná tvorba (kultúrne, športové a spoločenské podujatia v Turzovke), Dokumenty a iné programy (zo siete regiónu TV – Lotos)

**Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 - 01 116 637 016**

**Bežné výdavky :**

- Spravodajca mesta , Internetové služby
- Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, Stravné pracovníkov.

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 43 295 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 37 494,54 €, t.j. na 86,6%.**

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

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštěvníkov v našom meste.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštěvníkov v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných smerových informačných tabuľ za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			3	132	50	<b>50</b>	0	0	
Skutočná hodnota		7	1	149	0	0			

**Informačno – orientačný systém mesta :**

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

Finančné prostriedky použité za vyhotovenie a usadenie informačných smerových tabuľ.

Z dôvodu vybudovania nového informačného systému je potrebne dofinancovať zakúpenie smerových informačných tabuľ.

(RK - 04510 635006)

(RK – 06200 717001)

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

Uvedená spoločnosť by ešte dofinancovala doplatok za informačný systém.

**Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2012 a tým nedošlo ani k čerpaniu.**

<b>Podprogram 2.4.</b>	<b>Partnerské mestá</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Vzájomná výmenu skúseností s partnerskými mestami</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúsenosti medzi jednotlivými partnerskými mestami.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 075,37</b>	<b>26,9</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet prijatých návštěv z partnerských miest za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			30	35	38	40	40	40	
Skutočná hodnota		24	35	33	37	<b>40</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštěv do partnerských miest za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			20	25	30	30	35	35	
Skutočná hodnota		15	25	27	32	<b>30</b>			

### Partnerské mesta Turzovky :

- Frýdlant nad Ostravicí - Česká republika
- Frýdek Místek - Česká republika
- Kety - Poľská republika
- Porabka - Poľská republika
- Metylovce - Česká republika

<b>Partnerská mesta :</b>
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov : cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštěvníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest.
<b>Rozpočet na rok 2012 : 4 000 € , čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 075,37 € t.j. 26,9%.</b>
(RK 01116 631001- 631002, 01 116 633 016), Finančne prostriedky boli použité na financovanie návštěv z partnerských miest vo veci podávania projektov a výmena skúsenosti. Slávnostné MsZ v meste Kety PR. Okrem uvedených partnerských miest má mesto Turzovka družbu s mestom Porabka PR (družba hasičov a futbalistov).

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

### **Zámer programu:**

<b>FLEXIBILNÁ A KVALITNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH A ÚČINNÝCH INTERNÝCH SLUŽIEB</b>
--

### **Rozpočet programu č. 3**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>343 590</b>	<b>278 727</b>	<b>233 513,53</b>	<b>83,8</b>

### **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 :

<b>PODPGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO</b>	
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Právne zastupovanie mesta navonok</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Sekretariát primátora

### **Komentár k podprogramu :**

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>16 458,32</b>	<b>143,1</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			30	35	50	81	77	72	
Skutočná hodnota		20	12	53	84	<b>81</b>			

<b>Právne služby pre mesto :</b>
Právne služby mesta sú : zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby sú realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod.
Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad.
Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období : DZN 13 občanom v celkovej sume 9 998,92 €, u komunálneho odpadu 29 občanom v sume 5 205,84 €, u dane za psa 3 občanom v sume 29,85 €. V roku 2012 bola vymožená suma 182,39 € za odpad.
V roku 2012 bolo podaných 14 exekúcií na dane : u komunálneho odpadu 16 občanom v sume 1 935,82 €, u DZN 12 občanom v sume 2 640,70 €. V roku 2012 boli vymožené pohľadávky v sume 335,12 € za odpad a 346,87 € DZN.
Celkovo bolo podaných 72 exekúcií. Niektorí občania majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie.
Súdne spory : 7 prípadov majú väčšinou charakter majetkového razu – určenie vlastníctva.
Majetkové spory : 2 prípady ,
<b>Rozpočtová klasifikácia : 01 116 637 005</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Právne služby ,</li> <li>• Exekučné služby ,</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 11 500 €, čerpanie 16 458,32 €, t.j. na 143,1 %</b>

<b>PODPGRAM 3.2:</b>	<b>ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLBAMI</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezproblémový priebeh volieb</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek primátora mesta

### Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>5 291</b>	<b>5 290,96</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet očakávaných druhov volieb</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			3	2	<b>0</b>	1	1	3	
Skutočná hodnota		0	3	3	0	<b>1</b>			

**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :**

V roku 2012 sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby NR SR,

<b>PODPORAMA 3.3:</b>	<b>ZABEZPEČOVANIE SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezproblémový priebeh sčítania</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek primátora mesta

**Komentár k programu :**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu sčítania

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť administráciu sčítania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet sčítacích komisárov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			0	0	25	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	25	0			

**Zabezpečovanie úkonov spojených s so sčitaním obyvateľov, domov a bytov :**

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

<b>PODPORAMA 3.4:</b>	<b>HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b>							
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Efektívne využitie majetku mesta</b>							
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek ekonomiky a správy majetku							

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku v správe mesta.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>109 279</b>	<b>113 884</b>	<b>95 282,63</b>	<b>83,7</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta</b>							
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/</b>	<b>počet budov vo vlastníctve mesta</b>						

ukazovateľ:	Výsledok								
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			19	22	21	22	21		20
Skutočná hodnota		20	22	21	22	<b>22</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			125	100	105	100	100		100
Skutočná hodnota		120	85	112	134	<b>144</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			30	15	14	15	10		10
Skutočná hodnota		25	44	14	11	<b>0</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Znižiť objem nepotrebného majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31.12 (úbytky za rok )</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			60	20	100	100	20		20
Skutočná hodnota		70	50	20	26	<b>100</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuteľného a nehnuteľného majetku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov,</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			56	60	60	31	28		28
Skutočná hodnota		61	68	52	30	<b>32</b>			

#### Hospodárska správa a údržba majetku mesta

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky :

Hospodárenie s majetkom mesta za rok 2012 : nájomné zmluvy - pozemky 16 ks oproti i roku 2011 nám pribudla 1 nájomná zmluva (jedná sa pozemky pri rodinných domoch, ktoré sa väčšinou používajú ako záhradky). Nájomné zmluvy za zariadenia ( Energetika za zariadenie, Energetika - CZT, Vodovod Vyšný koniec, T –services s.r.o. za zariadenie) nájomné zmluvy za nebytové priestory (SAD, PO – 2 zmluvy, Pohostinstvo - Staré ihrisko, Vanková, Klika , budova MsÚ, Ciba - VOK, ZŠ Turzovka, Tes média, Fax copy , ŽSK – MK Predmier)

K zvýšeniu u merateľného ukazovateľa došlo o oproti roku 2011 o 2 nájomné zmluvy - T- services s.r.o – nájom telocvične

**ZŠ Turzovka.**

U merateľných ukazovateľov - úbytky za rok došlo k zvýšeniu vyradenia u položiek obytný dom č. 272, odpredaj garáže, krypty, stavby pri SAD – nádvorie a úprava, terénné úpravy, odstavné plochy, byt by bytovom dome č. 13, nebytové priestory v PO, Bencalor, nádrž na naftu pri SAD, pozemky a DHM (monitor k PC, tlačiareň, plastová nádoba BOBR a pod)

V celkovej sume 392 936,13 €. K vyradenie došlo i u MHZ - spojky tlakové, hadice, stôl, siréna ručná, striekačka, cisterna striekačka - vozidlo Liaz v celkovej hodnote 18 138,18 €

Prírastky MsÚ za rok 2012 v celkovej hodnote 2 046 177,80 € - jedná sa o technické zhodnotenie územný plán doplnok č. 1 a 2, dopravné značenie vodorovne a zvislé, MK, chodníky, prípojky, rekonštrukcia MŠ Šárky, VO, parkovacie miesta v rámci projektu regenerácie sídla, BOBCAT – UNC + radlica, infokiosky (mobily, počítače, Notebok) tlačiarne.

Prírastky MHZ : Požiarne vozidla IVECO Magirus FF , Mitsubishi L 200 + príslušenstvo, štvorkolka, prívesný vozík.

Operatívna evidencia majetku je v hodnote 73 575,06 €.

**Bežné výdavky :****Použitá rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 až 01 116 637016**

- Interiérové vybavenie,
- Materiál na drobnú údržbu ,
- Čistiace a hygienické potreby ,
- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ,
- Údržba a opravy budovy MsÚ na základe plánu údržby,
- Údržba a opravy v prenajatých priestoroch - nebytové priestory – budova MsÚ, Bytový dom č. 13. č. 43 – PO, budova SAD, budova č.311,
- Opravy a údržby v prenajatých priestorov ,
- Údržba prevádzkových . strojov a zariadení ,
- Poistenie budov , stavieb a zariadení ,
- Kolkové známky,
- Revízie a kontroly na základe plánu revízií,
- Poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP , nákup hasiacich prístrojov ,
- Oprava a údržba KaSS (pod javiskom)
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poistovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov

**Bežný rozpočet : 113 884 €.**

**Celkový rozpočet na rok 2012 : 113 884 €, čerpanie 95 282,63 € t.j. na 83,7%**

PODPROGRAM 3.5:	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogram:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	Prednosta

**Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 798</b>	<b>89,9</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			30	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota		29	22	21	28	<b>16</b>			

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu
Školenia sa v priebehu roku 2012 zúčastnilo 16 pracovníkov (charakterom školení bolo : majetkové , mzdové, personálne, sociálne, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, stavebné a pod.
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 2 000 €, čerpanie 1 798,- € t.j. na 89,9% (RK - 01116 637001)</b>

<b>PODPORAMA 3.6:</b>	<b>SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezpečný informačný systém mesta</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Správca počitačovej siete

#### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>40 553</b>	<b>40 053</b>	<b>19 880,13</b>	<b>49,6</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			12	15	15	10	10	8	
Skutočná hodnota		10	12	10	15	<b>23</b>			
<b>Ciel</b>	<b>Zabezpečiť ochranu dát</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /Výsledok</b>	<b>počet chránených PC staníc</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			55	55	55	52	52	52	

Skutočná hodnota		35	51	53	51	<b>51</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Výsledok	<b>počet ks výpočtovej techniky za rok (počítače, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia )</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			21	5	11	6	5	4
Skutočná hodnota		4	8	5	6	<b>4</b>		

<b>Informačné technológie :</b>
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby : Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , v Programe 3 - školenie zamestnancov,
<b>Rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 – 01 116 637 016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cestovné náhrady , :</li> <li>• Tonery, cartrige a iný spotrebny materiál,</li> <li>• Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, klávesnice), nákup software do 2.490,- eur</li> <li>• Údržba počítačov + aktualizácie softvéru ( program Datalock, antivírusový program NOD, ),</li> <li>• Údržba kopírovacích strojov (tlačiarne, kopírky), v rámci údržby – nadlimitné kópie (tonery)</li> <li>• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS,</li> <li>• Stravné pracovníka ,</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 20 553 €, čerpanie 12 666,40 €, t.j. na 61,6%</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakúpenie informačného systému DATALAN : rozpočet 6 500 €, čerpanie 3 789,- €, t.j. na 58,3% - inštalacia informačného programu + operačné programy</li> <li>• Nákup výpočtovej techniky : 8 000 €, čerpanie 3 424,73 €, t.j. na 42,8%</li> <li>• (zakúpenie tlačiarne, záložný zdroj, server, odkúpenie kopírky,)</li> <li>• Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokioskov a reklamných tabuľ : rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,- €</li> </ul>
Samospráva mesta má chránených 51 počítačov.
Rozpočtová klasifikácie (RK 01 116 711 003 - 717 001)
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 19 500 €, čerpanie 7 213,73 €, t.j. na 37,0%</b>
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 40 053 €, čerpanie 19 880,13 €, t.j. na 49,6%</b>

<b>PODPGRAM 3.7:</b>	<b>DOPRAVA</b>
Zámer podprogram:	<b>Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta

#### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>49 808</b>	<b>49 808</b>	<b>38 612,87</b>	<b>77,5</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov</b>
--------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet prevádzkovaných osobných automobilov</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			2	3	4	5	5	5
Skutočná hodnota		2	3	4	5	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>		

<b>Doprava :</b>								
Zabezpečenie servis a údržby : osobného automobilu TOYOTA pre účely mesta, osobného automobilu BERLINGO na prepravu stravy pre seniorov , 1 osobný automobil JUMPER, ktorý využíva aj Mestský hasičský zbor, nákladné vozidlo YETI, ktorý je v správe spoločnosti T-services s.r.o. a osobné vozidlo FABIA pre Mestskú políciu.								
Finančné prostriedky sú rozpočtované na evidenciu nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.								
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia - 01 116 611 - 01 116 637 016</b>								
<b>Bežné výdavky :</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHM, oleje , mazivá, špeciálne kvapaliny</li> <li>• Servis, údržba, opravy,</li> <li>• Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS, DHZ)</li> <li>• Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,</li> <li>• Cestná daň (vozidla MPS, T-services).</li> <li>• Stravné pracovníka,</li> <li>• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS,</li> <li>• Pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky ,</li> <li>• Leasing - osobné vozidlo TOYOTA – poisťné, úrok z istiny aj DPH pre potreby mesta,</li> <li>• Leasing osobné vozidlo FABIA pre potreby Mestskej polície,</li> </ul>								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 46 725 €, čerpanie 35 530,- €, t.j. na 76,0%</b>								
<b>Finančné operácie : 3 083 €, čerpanie 3 082,87 €, t.j. na 100,0%</b>								
Leasing - osobné vozidlo – istina : 3 083 €, čerpanie 3 082,87 €, t.j. na 100,0%								
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 49 808 €, čerpanie 38 612,87 €, t.j. na 77,5%</b>								
Plánované merateľné ukazovatele sú prijateľné ku skutočnej hodnote.								

<b>PODPROMGRAM 3.8 :</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	Zabezpečenie infokioskov pre občanov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti o dianí v prihraničných regiónoch.
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

Komentár k podprogramu : Prvok - zahŕňa informovanosť občanov

<b>PROJEKT 3.8.1:</b>	<b>INFOKIOSKY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možnosti pre návštevníkov prihraničných regiónov.</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Projektový manažér

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>130 450</b>	<b>56 191</b>	<b>56 190,62</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranach Slovensko – českej hranice.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota				35	35	35	0	0	
Skutočná hodnota				0	0	<b>35</b>			

<b>Služby mesta :</b>
Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním infokiosky, mobilné telefóny, notebooky pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce.
Finančné prostriedky mesto získa v rámci podaného projektu.
Dotácia - 123.927,- € + spolufinancovanie z prostriedkov mesta vo výške 6.523,- €,
Bežné výdavky : rozpočet 2 590 €, čerpanie 2 589,77 €; t.j. na 100,0%
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 2 590 €, čerpanie 2 589,77 €, t.j. na 100,0%</b>
Kapitálové výdavky : rozpočet 53 601 €, čerpanie 53 600,85 €, t.j. 100,0%
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 53 601 €, čerpanie 53 600,85 €, t.j. na 100,0%</b>
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 56 191 €, čerpanie 56 190,62 €, t.j. na 100,0%</b>
V roku 2012 došlo k naplneniu merateľných ukazovateľov. Platby boli poukázané z prostriedkov mesta a budú preplatené na základe refundácie z prostriedkov EÚ a ŠR.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby
---------------------------------------

#### Komentár k programu :

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

#### Rozpočet programu č. 4

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu (v Eur)</b>	<b>68 137</b>	<b>62 137</b>	<b>53 564,95</b>	<b>86,2</b>

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

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>	<b>3 012,30</b>	<b>71,2</b>

Ciel:	<i>Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	14	10	12	<b>7</b>		

### Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obradov :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady :

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

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

**Bežné výdavky : 4 230 €, čerpanie 3 012,30 €, t.j. na 71,2%**

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

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

Oproti roku 2011 došlo k zníženiu merateľných ukazovateľov u počtu realizovaných občianskych obradov a podujatí o 5- jedna sa o sobáše.

V rámci podprogramu občianske obrady bolo zrealizované : uvítanie detí do života, 5 občianskych sobášov a ceny mesta – vecné dary pri vyznamenaniach, ktoré boli odovzdané pri príležitosti slávnostného Mestského zastupiteľstva

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 4 230 €, čerpanie 3 012,30 €, t.j. na 71,2%**

PODPGRAM 2.5:	KRONIKA MESTA
Zámer podprogram:	História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie
Zodpovednosť:	Prednosta

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>407,38</b>	<b>90,5</b>

Ciel:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			22	40	45	40	40	40
Skutočná hodnota		21	40	32	35	<b>35</b>		

### Kronika mesta :

Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby ) a odmena za vedenie kroniky.

**Rozpočet na rok 2012 : 450 €, čerpanie 407,38 €, t.j. na 90,5%**

( RK- 01116 633006, 01 116 637 027)

10 zápisov 35 strán

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

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	34 607	34 607	29 968,01	86,6

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	8 762	8 762	8 761,85	100,0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			100	100	90	75	70	70	
Skutočná hodnota		90	81	78	69	<b>60</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			40	40	50	40	40	40	
Skutočná hodnota		35	40	44	41	<b>30</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			65	67	70	78	80	80	
Skutočná hodnota		63	66	88	75	<b>65</b>			

<b>Komentár k prvku - Činnosť matriky :</b>	
Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod,	
Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie). (RK-01 330 611-637026)	
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 8 762 €, čerpanie 8 761,85 €, t.j. na 100,0%</b>	
Na prenesený výkon financovania matrík sú finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR .	
V roku 2012 bolo zapísaných 13 zomrelých občanov v Turzovskej matrike a 30 sobášov t.j. 60 matričných zápisov, Celkovo zomrelo 65 občanov z toho 52 občanov zomrelo mimo mesta Turzovka.	
<b>Prvok 4.3.2:</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>
<b>Zámer prvku :</b>	<b>Osvedčovanie vykonané na počkanie</b>
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta (Matrika)

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>6 682</b>	<b>6 682</b>	<b>5 467,49</b>	<b>81,8</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	<b>počet osvedčených listín a podpisov za rok</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			5500	5300	6000	6500	4000	4500	
Skutočná hodnota		5000	5232	8495	7181	<b>5000</b>			

<b>Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :</b>	
Prvok zahŕňa činnosť : zápis do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.	
Finančné prostriedky vynaložené na bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS)	
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 6 682 €, čerpanie 5 467,49 €, t.j. na 81,8%.</b> (RK 01116 611-637)	
V roku 2012 bolo osvedčených 2289 podpisov , 2711 strán kópii - listín,	

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	<b>4 343,18</b>	<b>80,7</b>
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet záznamov do registra za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			510	510	500	500	500	500	
Skutočná hodnota		500	503	460	511	<b>490</b>			

<b>Evidencia obyvateľstva :</b>
Prvok zahŕňa činnosť : 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 poistné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva- prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 5 384 €, čerpanie 4 343,18 €, t.j. na 80,7%</b>
( RK - 01116 611- 637)
Na prenesený výkon evidencie obyvateľstva boli pridelené finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 541,99 €. Nakoľko finančné prostriedky nepostačujú na krytie výdavkov, rozdiel je dofinancovaný z prostriedkov samosprávy mesta.
V roku 2012 bolo v rámci evidencie obyvateľstva zaznamenaných
65 Úmrtí,
13 Sobášov občanov mesta Turzovky, ktoré boli v inej obci
30 Sobášov v meste Turzovka
71 Prihlásený na trvalý pobyt
114 Odhlásený z trvalého pobytu
61 Záznam o narodení
136 Zmien (bydlisko, priezvisko)
Každý záznam sa uskutočňuje pre evidenciu mesta a zvlášť pre REGOB – štátny register obyvateľstva

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>13 779</b>	<b>13 779</b>	<b>11 395,49</b>	<b>82,7</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>celkový počet evidovaných zvierat ( psov) v meste Turzovka</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014

Plánovaná hodnota			620	625	630	665	680	680	
Skutočná hodnota		608	622	629	642	<b>668</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet vydaných rybárskych lístkov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			126	127	95	120	120	120	
Skutočná hodnota		125	88	89	128	<b>111</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			28	33	23	15	15	15	
Skutočná hodnota		28	33	33	23	<b>15</b>			
<b>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)</b>									
Prvok predstavuje činnosti : evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí , evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencii na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov- mapy.									
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia : 01 116 611 - 637 016</b>									
Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku tvoria :									
Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby - povinný prídel do FS stravné pracovníka,									
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva									
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 13 779 €, čerpanie 11 395,49 €, t.j. na 82,7%.</b>									
V rámci ostatných služieb pre občanov a podnikateľov sa zabezpečuje i prenesený výkon štátnej správy životného prostredia na úseku ochrany ovzdušia.									
Na prenesený výkon životného prostredia v rámci ochrany ovzdušia boli pridelené finančné prostriedky zo ŠR vo výške 193,65 €.									
Dotácia na povodne bola poskytnutá vo výške 226,93 €, Ochrana prírody a krajiny vo výške 145,74 € a na štátnu vodnú správu vo výške 266,45 €.									
Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov došlo k zníženiu počtu vydaných rybárskych lístkov a došlo aj k zníženiu počtu vydaných licencí výherných prístrojov na prevádzku. Oproti roku 2011 došlo k zvýšeniu počtu evidovaných psov a to z dôvodu kontroly v teréne.									

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

### Komentár k programu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012

<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	12 094	12 094	9 871,26	81,6
---	--------	--------	----------	------

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet prijatých žiadostí</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			155	160	166	165	165	165	
Skutočná hodnota		155	152	165	179	<b>153</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných rozhodnutí za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			75	73	75	75	75	75	
Skutočná hodnota		65	63	88	121	<b>68</b>			

<b>Stavebný úrad :</b>
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 prácам, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby – povinný prídel do FS, stravné pracovníka.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 12 094 €, čerpanie 9 871,26 €, t.j. na 81,6% ( RK 01116 611-627)</b>
Oproti roku 2011 došlo k zníženiu počtu prijatých žiadostí i počtu vydaných rozhodnutí. V roku 2011 došlo k zvýšeniu vydaných rozhodnutí a to z dôvodu vykonanej kontroly vydaných stavebných povolení z minulosti .
Zo ŠR na stavebnú činnosť v roku 2012 bola poskytnutá dotácia vo výške 7 163,79 €.

<b>PODPGRAM 4.5:</b>	<b>VEREJNÉ WC</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Hygienické a dostupné toalety</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja mesta

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	150	150	0	0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet dní dostupných pre verejnosť za rok</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			150	155	230	230	230	230	
Skutočná hodnota		148	150	237	235	<b>229</b>			

<b>- Verejné WC</b>
V tomto programe sú bežné výdavky použité :
na opravy a údržbu : 100,- eur ( RK 06200 635 006 )
na všeobecný materiál (toaletný papier , hygienické a čistiace potreby ) 50,- eur ( RK 06 200 633 006 )
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 150 €, čerpanie 0,- €</b>
Verejné WC bolo v roku 2012 sprístupnené verejnosti od 16.4.2012 do 30.11.2012

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

### Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet predajných stánkov</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			15	16	14	5	5	5	
Skutočná hodnota		15	16	14	5	<b>5</b>			

<b>Trhovisko :</b>	
V tomto programe sú bežné výdavky použité :	
na údržbu trhovisko – predajné stánky : Mesto je vlastníkom 15 predajných stánkov, 1 predajný stánok vlastní podnikateľ. Na trhovisku k 31.12.2012 bolo umiestnených 5 predajných stánkov. Ostatné predajné stánky sú umiestnenie na dvore MPS z dôvodu nevyužitia.	
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 300 €, čerpanie 0,- € ( RK - 06 200 635 006)</b>	
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 300 €, čerpanie 0,- €</b>	
<b>Podprogram 4.7 :</b>	<b>Mestský rozhlas</b>

Zámer :	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	Prednosta

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>16 306</b>	<b>10 306</b>	<b>10 306</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/ Výsledok	<b>počet vysielaní v MR za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			510	480	490	480	480	480	
Skutočná hodnota		504	458	469	471	<b>481</b>			

### Mestský rozhlas :

V tomto podprograme predstavujú činnosti : Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostach a aktivitách mesta a mestských častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie : opravy a údržba reproduktorov, poškodených stĺpov MR, nákup reproduktorov.

Mesto Turzovka z dôvodu poruchovosti vysielania v mestskom rozhlase pristúpilo v roku 2012 ku komplexnej oprave rozhlasovej ústredne + oprave verejného rozhlasu výmenou nosičov.

**Príspevok MPS na rok 2012 : 4 306 €, čerpanie 4 306 €, t.j. na 100,0%**

- Nákup reproduktorov a údržba MR : 4 306 €, (RK - 08300 641001)

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 4 306 €, čerpanie 4 306 €, t.j. na 100,0%**

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 6 000 €, čerpanie 6 000 € t. j. na 100,0%**

Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne - 6000 €, čerpanie 6 000 € t.j. na 100,0%

(RK 08 300 637004)

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 10 306 €, čerpanie 10 306 €, t.j. na 100,0%**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie nákupu reproduktorov a údržbu a opravy MR na základe plánu opráv .

Práce boli vykonávané MPS Predmier. Vysielanie v MR sa uskutočňuje podľa potrieb samosprávy, alebo v súlade s požiadavkami občanov a podnikateľov 2 denne (o 9.00 hod. a 14.00 hod.) Mimoriadne hlásenia sú pri kalamitných situáciach alebo zaujímavých podujatiach. Oproti roku 2011 došlo k naplneniu merateľných ukazovateľov . Zo skutočnej hodnoty môžeme posúdiť, že občania majú záujem o vysielanie oznamení a relácií v MR.

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

**Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť moduly – zariadenia pre digitálne vysielanie v káblovej televízii</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet modulov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota					2	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota					2	0			

V tomto podprograme sa rozpočtujú finančné prostriedky na zakúpenie zariadení - modulov pre digitálne vysielanie (RK - 08300 713)

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 0 €**

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 0 €**

# **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

## **Zámer programu:**

Mesto chrániace občanov

### **Komentár k programu :**

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

### **Rozpočet programu č. 5**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>1 019 126</b>	<b>1 119 068</b>	<b>1 094 232,16</b>	<b>97,8</b>

<b>PODPGRAM 5.1:</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Chrániť majetok a bezpečnosť v meste</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Inšpektor verejného poriadku			

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>2 200</b>	<b>1 786</b>	<b>1 785,60</b>	<b>100,0</b>

### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku - počas Turzovského leta

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet dní</b>						
<b>Rok</b>		<b>R-4 2008</b>	<b>R-3 2009</b>	<b>R-2 2010</b>	<b>R-1 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R+1 2013</b>	<b>R+2 2014</b>
Plánovaná hodnota					10	6	6	6
Skutočná hodnota					7	3		

<b>Verejný poriadok :</b>
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia - 03 600 637004</b>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 1 786 €, čerpanie k 31.12.2012 1 785,60 t.j. na 100,0%</b>

Strážnu službu mesto využívalo počas kultúrnych podujatí Drotária a to v dňoch 20. a 21.7.2012 2 dní a ROCK BESKÝD 3.8.2012 1 deň. K zniženiu počtu dní počas zabezpečenia verejného poriadku došlo z dôvodu schválenia Mestskej polície.

<b>PODPORPROGRAM 5.2:</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia mesta</b>

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>83 820</b>	<b>83 406</b>	<b>57 267,14</b>	<b>68,7</b>

### Komentár k podprogramu :

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

Rieši sťažnosti , podnety občanov a pod.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet evidovaných priestupkov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			7	15	20	30	500	450	
Skutočná hodnota		6	15	26	25	<b>134</b>			

<b>Mestská polícia :</b>
V tomto programe sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia - 03 600 611 - 03 600 637016</b>
<b>Bežné výdavky :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť , odvody do poisťovni, DDS,</li> <li>• Tovary a služby : (Stravné , povinný prídel do FS, pracovné oblečenie - výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné poistenie počas leasingu. Preplatenie nákladov na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti, spracovanie poplatku za uzavorenie leasingovej zmluvy, doplnky k vozidlu, všeobecný materiál + tlačiva ),</li> </ul>
K zvýšeniu počtu evidovaných priestupkov došlo z dôvodu schválenia Mestskej polície od 1.6.2013. Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych nariem (porušovanie VZN o prevádzkových hodinách, dopravné priestupky, porušenie zákona na ochranu nefajčiarov, ochrana pred alkoholizmom, nakladanie s komunálnymi odpadmi, neoprávnený predaj tovaru, priestupky proti verejnému poriadku, porušenie VZN o chove, držaní a vodení psov, priestupky proti majetku. Uvedené priestupky boli prejednávané na oddelení Mestskej polície.
Priestupky boli postúpené na prejednávanie : porušenie dopravných predpisov, priestupky proti majetku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 80 039 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 53 899,81 €, t.j. na 67,3%</b>
<b>Finančné operácie : rozpočet 3.367 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 367,33 € t.j. na 100,0%</b>

Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing - 3.367,- €

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 83 406 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 57 267,14 €, t.j. na 68,7%**

<b>PODPORAMA 5.3:</b>	<b>OCHRANA PRED POŽIARMI</b>
Zámer podprogram:	Mesto bez požiarov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>773 592</b>	<b>957 556</b>	<b>956 215,63</b>	<b>99,9</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			300	250	120	100	100	100	
Skutočná hodnota		164	250	96	48	<b>63</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			15	20	20	15	15	15	
Skutočná hodnota		15	20	9	15	<b>16</b>			

<b>Ochrana pred požiarmi :</b>
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.
Finančné prostriedky sú rozpočtované : činnosť DHZ , Odmeny pre členov MHZ + odmena preventívára na základe Zásad odmeňovania , telefónne poplatky , materiál : všeobecný+ výstroj , dopravné : palivo , servis, náhradné diely , Služby : všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov, preventívne lekárske prehliadky. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
<b>Rozpočet 21 647 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 20 306,94 €, t.j. na 93,8%</b>
Splácanie úrokov z preklenovacieho úveru (Hasičské vozidlo): 3 645 €, čerpanie vo výške 3 644,52 €, t.j. na 100,0% (RK 01 700 651 002)
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 25 292 €, čerpanie 23 951,46 €, t.j. na 104,5% ,</b> ( RK - 03200 632 – 642, )
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 648 404 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 648 404,17 € t.j. na 100,0%</b>
Nákup vozidiel na základe získaných projektov SR – PR a SR ČR v počte 2 ks + spoluúčasť pri financovaní projektu na kúpu nákladných vozidiel : čerpanie : 454 800 € (RK 03 200 714004) (DHZ)

Nakoľko mesto Turzovka je hlavným partnerom projektu, finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta pre mesto Metylovice : **čerpanie 193 604,17 €**.

**Finančné operácie: 283 860 €, čerpanie 283 860,- €, t.j. na 100,0%**

Splátka úveru preklenovací úver – istina (Hasičské vozidlo) - 283.860,- €

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 957 556 €, čerpanie vo výške 956 215,63, t.j. na 99,9%**

V roku 2012 vykonala preventívna skupina 22 protipožiarnej preventívnej kontroly v PO. V piatich prípadoch boli zistené menšie nedostatky, ktoré boli na mieste odstránené. V dvoch prípadoch sa museli vykonať dohliadky a to z dôvodu, zlého vybavenia objektov hasiacimi prístrojmi, ktoré nemali vykonanú tlakovú skúšku. Aj tieto nedostatky boli odstránené. U FO bolo vykonaných celkovo 41 protipožiarnej preventívnej kontroly v mestskej časti Závodie. Tieto kontroly sa tiež nezaobšli bez nedostatkov. V šiestich prípadoch boli obyvatelia preventívnej skupiny upozornení na zlé umiestnenie elektrických a elektrotepeľných spotrebičov.

Čo sa týka hasičských cvičení tie boli realizované 16 súťažami a to nielen území SR, ale aj v zahraničí Porabka – PR, ČR – Metylovice, Dolná Bečvá, Lukavec, Frýdek Místek .

<b>PODPORPROGRAM 5.4:</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Mestský podnik služieb

### **Komentár k podprogramu :**

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>113 388</b>	<b>76 320</b>	<b>78 963,79</b>	<b>103,5</b>

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>113 388</b>	<b>76 320</b>	<b>78 963,79</b>	<b>103,5</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet existujúcich svetelných bodov spolu</b>						
<b>Rok</b>		<b>R-4 2008</b>	<b>R-3 2009</b>	<b>R-2 2010</b>	<b>R-1 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R+1 2013</b>	<b>R+2 2014</b>
Plánovaná hodnota			720	750	800	800	800	800
Skutočná hodnota		698	734	786	789	<b>797</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</b>							
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/</b>	<b>percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov</b>						

<b>ukazovateľ:</b>	<b>Výsledok</b>	R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
<b>Rok</b>								
Plánovaná hodnota			50	55	57	59	60	60
Skutočná hodnota		20	50	54	57	<b>58</b>		

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			32	33	34	34	34	35	
Skutočná hodnota		30	32	35	34	<b>34</b>			

<b>Správa a údržba verejného osvetlenia :</b>
Prvok predstavuje činnosti - elektrická energia VO, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste . Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky :
Príspevok MPS na rok 2012 : 11 670 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 11 335,87 €, t.j. na 97,1% (RK - 06400 641001) z toho :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na údržbu a opravy verejného osvetlenia : 8 000,- €, čerpanie 7 999,92 €, t.j. na 100,0%</li> <li>- Nákup materiálu (Výbojky) : 3 670,- €, čerpanie 3 335,95 € t.j. na 90,9%</li> </ul> <p><b>Ostatné náklady :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odber elektrickej energie VO : 51 000,- €, čerpanie 54 407,83 €, t.j. na 104,0%</li> <li>- Pekládka RIS VO u TESCA pod Benzinkou : 2 318,- €, čerpanie 2 317,60 , t.j. na 100,0%</li> <li>- Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS : 672,- €, čerpanie 243,- t.j. na 36,2 %</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 65 660 €, čerpanie 68 304,30 €, t.j. na 104,0%</b>
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 10 660 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 10 659,49 t.j. na 100,0%</b>
Rozpočtová klasifikácia : 06 400 717 002
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov - rozpočet 9 040 €, čerpanie 9 039,49 €, t.j. na 100,0%.</li> <li>• PD – osvetlenie prechodov pre chodcov križovatky - Závodie, Hlinené - rozpočet 1 620 €, čerpanie 1 620,- €, t.j. na 100,0%.</li> </ul>
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 76 320 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 78 963,79 €, t.j. na 103,5%</b>
K zvýšeniu svetelných bodov v roku 2012 došlo v mestskej časti Turkov v počte 5 ks, dĺžka 500 bm, z dôvodu rozšírenia. K výmene svetelných bodov došlo v Hlinené Kempa 1 ks, v Predmieri smerom na ulicu Severnú 1ks, v Predmieri na hlavnej ulici u Sločíka 1 ks. Čo sa týka plnenia ostatných merateľných ukazovateľov tie sú úmerné k plneniu.
V rámci údržby a opravy sú prevádzané na základe kalendára oprav – jedná sa o výmenu a opravy (žiarivky, tlmičky, svorkovnice, pätice).

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

### **Komentár k podprogramu :**

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

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet projektu: v (Eurách)</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Komplexná obnova verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet novovybudovaných svetelných bodov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			20	22	25	24	23	23	
Skutočná hodnota		8	37	52	0	<b>8</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			30	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota		25	40	62	0	<b>10</b>			

<b>Výstavba a rekonštrukcia VO :</b>
Prvok predstavuje činnosti - rozšírenie a obnovu verejného osvetlenia - Modernizácia VO využitím moderných (úsporných technológií) :
<b>Kapitálový rozpočet :</b> <b>0 €</b> z dôvodu projektu v zásobníku
Spoluúčasť pri financovaní projektu - Rekonštrukcia VO
Rozpočtová klasifikácia - 06 400 717 002
Novovybudované svetelné body - Mestská časť Turkov u Valčuhov, Predmier smerom na ulicu Severnú.

<b>PODPORPROGRAM 5.6:</b>	<b>KAMEROVÝ SYSTÉM</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Chrániť majetok mesta</b>			
Zodpovednosť:	Inšpektor verejného poriadku			

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>32 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Komentár k podprogramu :

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

Ciel:	<i>Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			8	8	25	41	41	41
Skutočná hodnota			4	21	34	<b>41</b>		

## Kamerový systém :

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste a zakúpenie kamier pre skvalitnenie ochrany osôb a majetku, projekt Znižovanie trestnej a priestupkovej činnosti v meste Turzovka

Použitá rozpočtová klasifikácia : 08 300 713

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 0 €** z dôvodu neschválenia dotácie

Kamerový systém zabezpečuje monitorovanie s 11 kamerami :

1. Kamera na námestí : sníma námestie Juraja Thurzu, časť Obchodnej ulice, mestské trhovisko, časť Urbárskej ulice, Jašíkovu ulicu, COOP Jednotu a Urbársky dom.
2. Kamera na Urbárskom dome : sníma ulicu Štefánikovu, Nádražnú, centrálne parkovisko, centrálnu pešiu zónu.
3. Kamera pri KaSS – sníma centrálnu pešiu zónu, Jašíkovu ulicu, Park rodákov, fontánu.
4. Kamera na AŠO - sníma Športový areál s nafukovacou halou a ulicu Športovcov.
5. Kamera u MPS – sníma MPS, časť ulice Fojtovej Predmiersku cestu.
6. Kamera na bývalej ZŠ na Vyš.konci - sníma areál býv. ZŠ, areál nízkoprahového denného centra DÚHA a futbalové miniihrisko
7. Kamera pri dennom centre DUHA – sníma prednú časť nízkoprahového denného centra DÚHA.
8. Kamera na kultúrnom dome – sníma Park rodákov, ulicu Mlynskú, ulicu Urbarskú, ulicu Mládeže a príľahlé parkoviská.
9. Kamera pri zástavke na Beskydskej ulici – sníma Beskydskú ulicu, ulicu Mládeže, detský hrad, MK II/487, kruhový objazd, príľahlé parkoviská.
10. Kamera pri autobusovej stanici TESCO : sníma zástavku pri TESCO, KIK, MK II/487, časť parkoviská pri TESCO
11. Kamera pri železničnej stanici : sníma Nádražnú ulicu, Mestské trhovisko, ulicu Štúrova, železničnú stanicu.

# **PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

## **Zámer programu:**

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

### **Komentár k programu :**

Odpadové hospodárstvo Mesta Turzovka sa riadi zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov priatých 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 7m<sup>3</sup>, 110, 120 a 240 litrové nádoby, 1100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber, polopodzemné kontajnery o objeme 3 m<sup>3</sup> a 5 m<sup>3</sup>.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

### **Rozpočet programu č. 6**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>453 598</b>	<b>451 776</b>	<b>421 299</b>	<b>93,3</b>

<b>PODPGRAM 6.1:</b>	<b>ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Mesto bez odpadu</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja

### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa činnosti so zabezpečením zvozu, odvozu a následným zneškodňovaním komunálneho odpadu, realizovaný Združením TKO Semeš 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 nadobjemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný 2 krát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežné monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú komunálny odpad.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>134 798</b>	<b>134 798</b>	<b>115 776,95</b>	<b>85,9</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			1515	1520	1530	1300	1250	1200	
Skutočná hodnota		1498	1405	1476,80	1211,22	<b>1204,22</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			17550	18500	19550	20 000	20 500	21 000	
Skutočná hodnota		17496	15106	19017	19017	<b>20 938</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			4260	4165	4300	4300	4500	4700	
Skutočná hodnota		4252	3748	4213	3908	<b>4407</b>			

V roku 2012 sa množstvo komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 2011 znížilo o 7 t. Oproti roku 2011 sa množstvo komunálneho odpadu na 1 obyvateľa zvýšilo o 0,84 kg. Zvýšenie množstva komunálneho odpadu môžeme priklaďať zníženiu počtu obyvateľov.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet odvezených kontajnerov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			55	60	75	80	25	20	
Skutočná hodnota		58	99	76	79	<b>22</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>celková kapacita kontajnerov (m3)</b>
------------------------------	--------------------------	--

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			385	420	530	560	175	140
Skutočná hodnota		406	693	532	553	<b>154</b>		

V roku 2012 sa počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov znížil o 57 kontajnerov oproti roku 2011, celková kapacita týchto kontajnerov je 154 m<sup>3</sup>. Zníženie množstva odvezených veľkoobjemových kontajnerov má za dôsledok, že väčšia časť nadoobjemného odpadu bola odvážaná zberovým vozidlom.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>objem odpadu uloženého na skládku (t)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			1400	1425	1620	1500	1450	1400	
Skutočná hodnota		1348	1402,5	1612,70	1380,12	<b>1489,85</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			54,11	70,05	<b>70,00</b>	68,00	66,00	64,00	
Skutočná hodnota		54,54	70,085	67,27	70,74	<b>61,59</b>			

V roku 2012 bolo na skládku Združenia TKO Semeteš n.o. a na skládku WOOD ENERGY s.r.o uložených 1 489,85 t odpadu, čo je v porovnaní s rokom 2011 o 109,73 t viac. V tomto odpade je zahrnutý okrem zmesového komunálneho odpadu, komunálneho odpadu z nedostupných lokalít aj odpad z čistenia ulíc a objemný odpad, príp. drevný odpad, stavebný odpad, výkopová zemina. Zvýšenie množstva odpadu uloženého na skládku môžeme priklaďať veľkému množstvu uloženého stavebného odpadu. I napriek zvýšeniu množstva odpadu uloženého na skládku sa náklady na 1 t znížili oproti roku 2011 o 7,46 €.

<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :</b>
--

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 Združením TKO Semeteš n.o a Mestským podnikom služieb na základe zmluvy uzavorennej s Mestom Turzovka. Odvoz nado objemného odpadu je zabezpečovaný prostredníctvom Mestského podniku služieb a Združenia TKO Semeteš n.o. - odvoz VOK – ov.

Použitá rozpočtová klasifikácia : 05 100 611 - 05 100 641001

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

- Všeobecný materiál ( nákup zberných nádob, nálepky na popolnice),
- Odvoz odpadu, uloženie a likvidácia odpadu ,
- MPS – príspevok nado objemný odpad,
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni,
- Stravné pracovníkov, Povinný prídel do FS,

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 134 798 €, čerpanie k 31.12.2012 115 776,95 €, t.j. na 85,9%**

<b>PODPORAMA 6.2:</b>		<b>RECYKLÁCIA ODPADU</b>
Zámer podprogram:	<b>Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste</b>	
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a regionálneho rozvoja	

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri i rodinných domoch a bytových domoch, spoločnosťou Saksonstav s.r.o pri bytových domoch. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú opatrené identifikačnou etiketou. Pri bytových domov je vývoz polopodzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozu.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>36 540</b>	<b>36 540</b>	<b>25 084,79</b>	<b>68,7</b>

Prvok 6.2.1:	<b>ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb Turzovka Predmier

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>36 540</b>	<b>36 540</b>	<b>25 084,79</b>	<b>68,7</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zvýšiť ochranu životného prostredia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			11	12,5	13	15	21	22	
Skutočná hodnota		10,3	12,5	11,25	14,88	<b>20,53</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			7	7	7	10	14	14	
Skutočná hodnota		5	4	4	12	<b>10</b>			
V roku 2012 sa zvýšilo percento vyseparovaného odpadu v porovnaní s rokom 2011 o 6,65 %, čo sa prikladá zvýšenému počtu obyvateľov zapájajúcich sa do triedenia separovaných zložiek komunálneho odpadu. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento ešte zvýšiť.									
<b>Zber separovaného odpadu:</b>									
V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky : zvoz a triedenie separovaného odpadu.									
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia :</b> 05 100 633 006 - 05 100 641001									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nákup – etikety</li> <li>• MPS - príspevok na odvoz separovaného odpadu, separovaný zber – stredisko- zberový dvor,</li> <li>• TKO Semeteš - odvoz separovaného odpadu</li> <li>• Identifikácia separovaného odpadu,</li> <li>• Vývoz polo podzemných kontajnerov ,</li> <li>• Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku</li> </ul>									
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 36 540 €, čerpanie k 31.12.2012 25 084,79 €, t.j. na 68,7 %</b>									
Na základe vypracovaného dokumentu PHRS									
<b>Grantový systém :</b>									
V rámci kapitálových výdavkov - skvalitnenie a zefektívnenie separovania komunálneho odpadu - zabezpečenie technického vybavenia, dotriedovania, druhotného spracovania. Výstavba zberného dvora, kompostoviska, zabezpečenie technického vybavenia na spracovanie odpadu									
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 0 €</b>									
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 36 540 €, čerpanie k 31.12.2012 25 084,79 €, t.j. na 68,7 %</b>									

<b>Prvok 6.2.2:</b>	<b>ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU</b>	
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb Turzovka – Predmier	

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			1250 kg	15 t	20 t	23 t	12 t	15 t	
Skutočná hodnota		1352 kg	19,01 t	19,84 t	22,56 t	<b>8,02</b>			

<b>Zber nebezpečného odpadu :</b>	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu a elektroodpadu v meste Turzovka. Zber elektroodpadu je realizovaný Mestským podnikom služieb dva -krát do roka a to na jar a na jeseň. Zber nebezpečného odpadu je realizovaný dovozom na Zberný dvor na Mestskom podniku služieb. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.	

<b>Podprogram 6.3:</b>	<b>Grantový systém</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Čisté mesto bez odpadov</b>
Zodpovednosť:	Projektový manažér

### Komentár k podprogramu :

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

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet projektu: v (Eurách)</b>	<b>282 260</b>	<b>280 438</b>	<b>280 437,26</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>Počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota				3	0	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	3	<b>0</b>			

Prvok predstavuje činnosti - lepšie nakladanie s odpadmi, prostredníctvom obstarania technológie : lis, paletový vozík, váha, kontajnery na nebežný odpad, vaňové kontajnery, vozidlo s hydraulickou rukou.

Splácanie úrokov z preklenovacieho úveru : rozpočet 4 100 €, čerpanie 2 277,26 €, t.j. na 100,0%

**Bežný rozpočet : rozpočet 2 278 €, čerpanie 2 277,26 €, t.j. na 100,0%**

Použitá rozpočtová klasifikácie : 01 700 651 002

**Finančné operácie : rozpočet 278 160 €, čerpanie 278 160,- €, t.j. na 100,0%**

Splátka istiny z preklenovacieho úveru : rozpočet 278 160 €, čerpanie 278 160,- €, t.j. na 100,0%

Použitá rozpočtová klasifikácia : 01 700 821 004

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : rozpočet 280 438 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 280 437,26 €, t.j. 100,0%**

# **PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

## **Zámer programu:**

**Bezpečné, dostupné a udržiavane komunikácie, chodníky**

### **Komentár k programu :**

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

### **Rozpočet programu č. 7**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eurách)</b>	<b>1 491 039</b>	<b>1 377 508</b>	<b>1 205 100,90</b>	<b>87,5</b>

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

### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>190 709</b>	<b>189 484</b>	<b>138 664,15</b>	<b>73,2</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		70	71	71	71	71	71	71
Skutočná hodnota		69,8	70,6	71	71	<b>71</b>		
<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/</b>	<b>dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste</b>						

	<b>Výsledok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			70	71	71	71	71	71
Skutočná hodnota		69,8	70,6	71	71	<b>71</b>		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>náklady na opravu a údržbu</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			100 tis.	23000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		100 tis.	100 tis.	23891	0	<b>0</b>		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť opravu mestských parkovísk</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			11500	11600	11700	11700	11700	11700
Skutočná hodnota		10856	11056	11056	11056	<b>11056</b>		

<b>Správa a údržba miestnych komunikácií :</b>								
Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený mestom Turzovka.								
Činnosti, ( zimná údržba, čistenie MK ) ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku , ktoré mestu organizácií poskytuje								
<b>Pre rok 2012 príspevok MPS činí 102 409 €, čerpanie 100 304,56 €, t.j. na 97,9%.</b>								
(RK – 04510 641001)								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posypový materiál (kamenivo, soľ)</li> <li>• Údržba mesta v rámci ostatných činností</li> <li>- Letná údržba MK</li> <li>- Zimná údržba MK</li> <li>- v rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste</li> </ul>								
Mesto zo svojho rozpočtu bude zabezpečovať :								
<b>Bežné výdavky :</b>								
Pasport miestnych komunikácií čerpanie : rozpočet 6 000 €, čerpanie 4 800,- €. t.j. na 80,0% - obsahom pasportu je súpis MK, ktorý popisuje súhrne údaje o MK . Je spracovaný na základe zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov								
Údržba MK zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2012 je rozpočtovaná vo výške 60 000 €, čerpanie 12 424,59 €, t.j. na 20,7%. – finančné prostriedky boli použité za prevedené zemné práce na úprave MK, odvodňovacie rigoly, úprava MK – položenie panelov, vybudovanie vsakovacej jamy pri TESCO, oprava piliera lávka Živčáková, úprava priekop, sanácia poškodenej cesty v Hlinenom. Nákup pneumatík na pracovný stroj BOBCAT S 300 H - rozpočet 700 €, čerpanie 700,- €, t.j. na 100,0%. (RK – 04513 635006, 634, 637 004)								

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 169 109 €, čerpanie k 31.12.2012 118 289,15 €, t.j. na 69,9%**

**Kapitálové výdavky :**

Nákup pracovného stroja BOBCAT S 300 H + prídavné zariadenie (radlica s hydraulickým vyklopením) – rozpočet 20 375 €, čerpanie k 31.12.2012 20 375,- €, t.j. na 100,0%  
(RK – 04 513 713)

**Kapitálový rozpočet : 20 375 €, čerpanie 20 375 €, t.j. na 100,0%**

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 189 484 €, čerpanie 138 664,15 €, t.j. na 73,2%**

Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov tie sú porovnané s rokom 2011 rovnaké. K žiadnym zmenám v priebehu roku 2012 nedošlo.

Náklady na chodníky, ktoré boli vybudované pri KIK a na ulici Beskydskej sú 0,- € a to z dôvodu, že dlažba bola na sklaže a práce boli vykonané pracovníkmi na aktivačnom príspevku. V rámci projektu Občianska infraštruktúra boli vybudované parkovacie miesta na ulici Mierovej a na ulici Mládeže.

<b>PODPORAMA 7.2:</b>		<b>VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a rozvoja mesta Úsek ekonomiky a správy majetku mesta	

**Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>703 280</b>	<b>663 406</b>	<b>571 573,62</b>	<b>86,2</b>

<b>Ciel'</b>	<i>Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			75232	20000	0	0	0	0
Skutočná hodnota		75232	0	0	36 ZSK KIK	<b>0</b>		
<b>Ciel'</b>	<i>Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota				600	2500	0	1500	0
Skutočná hodnota			22016	31262	0	<b>22615</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok</b>						

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			1600	1700	1800	500	500	0
Skutočná hodnota		1500	200	0	0	<b>2394</b>		

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha nových a opravených chodníkov v m<sup>2</sup> za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			500	25000	600	600	600	600	
Skutočná hodnota		350	500	711	0	<b>3970</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>náklady na výstavbu a rekonštrukciu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota				141593	26000	26000	26000	0	
Skutočná hodnota		.	4,395 tis.	31017	0	<b>0</b>			

<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>
Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch – parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.
<b>Kapitálový rozpočet : rozpočet 568 306 €, čerpanie 477 487,86 €, t.j. na 84,0%</b>
<b>Finančné prostriedky budú použité :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia + opravy MK - rozpočet 534 976 €, čerpanie 454 216,94 €, t.j. na 84,9%. (RK – 04 513 717 002 ) Cyklochodníky - Oddychová zóna – rozpočet: 16 500 € , čerpanie 16496,68 € t.j. na 100 % (RK 04 513 717 001)</li> <li>• Vybudovanie oporného múru Hlinené - rozpočet 3 500 €, čerpanie 0,- €. Nová autobusová stanica – dobudovanie chodníka + infraštruktúra - 16 500 €, čerpanie 16 496,68 €, t.j. na 100,0%</li> </ul>
<b>Investičné akcie nerozpočtované :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstavba chodníka ulica Štefánikova (RK – 04 513 717 001)</li> <li>• PD+ výstavba lávka +chodník pre peších v mestskej časti Predmier</li> <li>• Kruhová križovatka Hlinené - chodníky a VO + výškové zameranie, prekládka podzemných vedení.</li> <li>• Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené – Povodie Váhu</li> <li>• Záhytné parkovisko na vstupoch do centra mesta - výstavba</li> <li>• Výstavba CMZ (chodníky, parkovisko, obrubníky)</li> <li>• Parkovisko Živčáková - zvodidlá</li> <li>• Hlinené - zvodidlá</li> <li>• Spojovací chodník cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta.</li> </ul>
Mesto v rámci plánu PHSR : Budovanie efektívneho cestného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky )
Aktivity :
V rámci aktivít sa Mestu podarilo vybudovať centrálnu mestskú zónu, vybudovanie námestia - zriadenie skľudnejnej zóny v centre mesta prostredníctvom obmedzenia motorovej dopravy so zabezpečením dobrej dostupnosti do centra mesta. I. a II. etapa - (ulica Jašíkova - chodníky, parkovisko, obrubníky)
V rámci aktivít je potrebné :

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

Splátka úrokov z úveru (miestne komunikácie) : rozpočet 15 900 €, čerpanie 14 144,96 € t.j. 89,0 %

**Bežný rozpočet :** **rozpočet 15 900 €, čerpanie 14 144,96 €, t.j. 89,0 %**

**Finančné operácie :** **rozpočet 79 200 €, čerpanie 79 940,80 €, t.j. na 100,9%**

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK - čerpanie 79 940,80 €

**Celkový rozpočet na rok 2012 :** **663 406 € čerpanie 571 573,62 €, t.j. 86,2 %**

V roku 2010 v rámci rekonštrukcie MK bolo položené 29 262 m<sup>2</sup> asfaltu , súčasťou rekonštrukcie bolo frézovanie, vyrovnanie vrstvy asfaltu, zdvíhanie kanalizačných poklopov, vodovodných uzáverov + vpusť na zrážkovú vodu, 2000 m<sup>2</sup> asfaltovaných prác bolo financovaných od SEVAK, časť chodníka Štefánikova ulica smerom k Jašíkovej ulici 417 m<sup>2</sup> zámková dlažba, výstavba chodníka ulica Beskydská – autobusová zastávka , CMZ na ulici Jašíkovej - zámková dlažba. K preplatenu faktúr za prevedené práce došlo v roku 2011.

**V roku 2012 mesto pokračovalo v rekonštrukcii a opravách MK, chodníkov, odstavných plôch.** V rámci projektu Občianska infraštruktúra boli vybudované parkovacie miesta - odstavné plochy 2394 m<sup>2</sup> na ulici Mierovej a na ulici Mládeže. V roku 2012 bolo zrekonštruovaných 22 615m<sup>2</sup> - MK Hlinené, MK okolo TDF, časť MK pri Macvejdú smerom na ulicu Jašíkovu, MK na ulicu Okružnú a MK v areáli školy smerom ku ŠJ, Železničné priecestie. V rámci projektu Občianska infraštruktúra boli vybudované chodníky o ploche 3970 m<sup>2</sup>. Jedná sa o chodníky na ulici Krátkej, Mierovej, Mládeže, prístupové chodníky k jednotlivým bytovým domom + spojovacie chodníky o celkovej hodnote 177 524,14 €.

<b>Podprogram 7.3.</b>	<b>Dopravné značenie</b>
Zámer :	<b>Bezpečnosť v meste</b>
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

### Komentár k podprogramu :

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>17 103</b>	<b>17 103</b>	<b>6 380,96</b>	<b>37,3</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			20	22	24	30	10	10	
Skutočná hodnota		12	21	56	40	<b>8</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vymenených DZ za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			15	15	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		6	10	15	10	<b>5</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- vodorovné značenie - spomaľovacie prahy )</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota						30	0	0
Skutočná hodnota					14	<b>0</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie )</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota					24	30	0	0
Skutočná hodnota					7401	<b>3619,50</b>		

<b>Dopravné značenie :</b>
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia
<b>Príspevok MPS na rok 2012 : 3 103 € , čerpanie 1 569,31 €, t.j. na 50,6%</b>
- Nákup dopravného značenia : rozpočet 1 693 € , čerpanie 519 €, t.j. 30,7 %
- Údržba a opravy dopravného značenia: rozpočet 1 410 €, čerpanie 1050,31 €, t.j. 74,5 %
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 3 103 € (RK 04 513 641 001)</b>
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 - Výstavba dopravného značenia + nákup značiek : 14 000 € , čerpanie 4 811,65 €, t.j. na 34,4%</b>
Nákup dopravného značenia - montáž + projekt (výstavba) - rozpočet 4 000 €, čerpanie 0,- €. (RK 04510 716-717001)
Montáž, demontáž nosičov + dopravné značky : rozpočet 10 000 €, čerpanie 4 811,65 €, t.j. na 40,1% (RK 04510 717 001)
Vodorovné dopravné značenie + označenie parkovísk : (RK 04 510 717001)
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 17 103 €, čerpanie 6 380,96 €, t.j. 37,3 % .</b>
V roku 2012 bolo osadených 8 ks dopravných značiek a vymenených 5 ks dopravných značiek. Celkom bolo nakúpené vodorovné značenie vo výške 3 619,50 bm. Vodorovné značenie bolo vykonané na MK Hlinené, MK okolo TDF až po budovu MsÚ a odstavná plocha oproti predajne Bogaň, časť na ulici Beskydskej.

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

Komentár k podprogramu :

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

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>81 130</b>	<b>55 040</b>	<b>36 008,09</b>	<b>65,4</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet spravovaných objektov v spol. T – services s.r.o</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			3	3	4	6	6	6	
Skutočná hodnota			0	3	6	<b>6</b>			

<b>Výstavba miest a obcí Služby mesta :</b>
Podprogram predstavuje činnosti , ktoré sú vykonávané spoločnosťou T –services s.r.o - jedná sa o údržbu MK a chodníkov v meste CMZ, kosenie parkov, ŠA, Futbalového ihriska, verejného priestranstva v priestoroch sídliska. Do správy majetku mesta patrí MIC.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 18 740 €, čerpanie 19 735,80 €, t.j. 105,3%</b>
V rámci bežného rozpočtu boli finančné prostriedky použité na opravy a údržbu autobusových zastávok.
<b>Rozpočet 6 300 €, čerpanie 1 538,34 €, t.j. na 24,4%. Čerpanie je nízke z dôvodu, že práce boli vykonané v rámci príspevku MPS.</b>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 25 040 €, čerpanie 21 274,14 €, t.j. 85,0 %</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>
V rámci Podprogramu Výstavba miest a obcí samospráva mesta rozpočtovala finančné prostriedky : na odkúpenie pozemkov od ŽSR - rozpočet 15 000 €, čerpanie 0,- €, t.j. na 0,0%.
Výstavba WC na ulici Beskydskej, pri zástavke KIK – prípojky - rozpočet 3 660 €, čerpanie 3 393,95 € t.j. na 92,7%.
<b>Kapitálový rozpočet 18 660 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 393,95 €, t.j. na 18,2%.</b>
<b>Finančné operácie :</b>
<b>Rozpočet 11 340 €, čerpanie 11 340,- € t.j. na 100,0%.</b>
<b>Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK - zvýšené základné imanie T – services s.r.o Turzovka</b>
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 55 040 €, čerpanie 36 008,09 €, t.j. 65,4 %</b>

<b>Podprogram 7.5:</b>	<b>Grantový systém</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Revitalizácia verejných priestranstiev sídla</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Projektový manažér

### **Komentár k podprogramu :**

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

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

<b>Rozpočet projektu: v (Eurách)</b>	<b>498 817</b>	<b>452 475</b>	<b>452 474,08</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií vrátane parkovísk, verejného osvetlenia a prvkov zelene, chodníkov.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií</b>							
<b>Rok</b>		<b>R-4 2008</b>	<b>R-3 2009</b>	<b>R-2 2010</b>	<b>R-1 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R+1 2013</b>	<b>R+2 2014</b>	
Plánovaná hodnota				5	5	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	5	0			

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

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

Použitá rozpočtová klasifikácia : (04 513 717)

1, Projekt Regenerácia sídiel : rozpočet 425 417 € + spolufinancovanie 27 058 €, čerpanie: 452 474,08 €, t.j. 100 %

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 452 475 €, čerpanie 452 474,08 €, t.j. 100 %**

V roku 2012 v rámci implementačnej doby projektu pokračovalo dofinancovanie projektu zo strany riadiaceho orgánu ROP.

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### **Zámer programu:**

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

Komentár k programu :

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponuka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno- časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenie v ŠJ ZŠ Turzovka, ŠJ MŠ 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 :

### **Rozpočet programu č. 8**

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu (v Eur)</b>	<b>2 072 048</b>	<b>2 078 680</b>	<b>2 050 207,26</b>	<b>98,6</b>

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

Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>389 040</b>	<b>399 937</b>	<b>397 222,77</b>	<b>99,3</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok	

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			181	181	176	172	181	180
Skutočná hodnota		181	181	174	172	<b>181</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zamestnancov v materskej škole</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			27	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		27	28	28	28	<b>28</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet predškolákov navštevujúcich materskú školu</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			75	81	78	70	77	75
Skutočná hodnota		75	81	78	70	<b>77</b>		
<b>Ciel</b>	<b>Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			6	8	13	13	13	12
Skutočná hodnota		6	25	2	6	<b>15</b>		

#### Materská škola Šárky :

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z.z., Školský zákon č. 245/2008 Z.z.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : rozpočet: 163 776 €, čerpanie: 163 947,34 €, t.j. 100,1 %
- Poistné a príspevok do poistovni : rozpočet: 60 412 €, čerpanie: 60 240,43 € t.j. 99,7 %
- Tovary a služby : rozpočet: 79 149 €, čerpanie: 77 318,09 €, t.j. 97,7 %
- Bežné transfery : rozpočet: 600 €, čerpanie: 725,45 €, t.j. 120,9 %

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 303 937 € , čerpanie 302 231,31 € t.j. na 99,4%.** (RK -09111 611-642)

(Poskytnutá dotácia na rok 2012 : rozpočet 273 568 € , čerpanie 273 568,- €, rozpočet zo ŠR: 11 382 € - predškoláci, čerpanie 11.382,- €, vlastné príjmy: rozpočet 18 987,- €, čerpanie 19 784,42 €) Z vlastných príjmov bol zaplatený robot pre ŠJ MŠ Turzovka v sume 2 495,46 €, zostatok na BÚ k 31.12.2012 7,65 €.

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 činí : 96 000 € , čerpanie 94 991,46 € - rekonštrukcia MŠ Turzovka**

**Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 399 937 € , čerpanie: 397 222,77 €, t.j. 99,3 %**

Počas kalendárneho roka sa prelínajú dva školské roky a preto dochádza k zmene počtu detí. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú na vzdelávaní. Vzdelávanie pod názvom Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich pedag. zamestnancov, digitálne technológie v MŠ, funkčné vzdelávanie a inovácia v didaktike. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 15 pedagogických zamestnancov. V MŠ pracuje 17 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov z toho traja na skrátený úvazok, 1 THP pracovník.

PODPROGRAM 8.2:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Zámer podprogram:	Všeobecný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomosti a znalosti, spôsobilosti a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovovi poznávať, účinne konáť a osobnostne sa rozvíjať. Žiak vie komunikovať v materinskom jazyku, primerané ovláda základy dvoch cudzích jazykov a bezpečne používa IKT. Získa základy pre ďalšie uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	962 596	964 946	946 312,15	98,1

Ciel'	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	<b>počet žiakov navštievujúcich ZŠ</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			806	767	722	718	685	670	
Skutočná hodnota		832	767	767	718	<b>693</b>			
Ciel'	<b>Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštievujúcich ZŠ.</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	<b>percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v ZŠ</b>							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			98	98	98	98	97	97	
Skutočná hodnota		98	98	98	98	<b>98</b>			

<b>Základná škola Turzovka :</b>
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 :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy, príplatky : rozpočet: 536 800 €, čerpanie: 536 901,73 €, t.j. 100 %</li> <li>• Poistné a príspevok do poistovni : rozpočet: 197 281 €, čerpanie: 197 179,41 €, t.j. 99,9 %</li> <li>• Tovary a služby : rozpočet: 214 872 €, čerpanie: 195 766,00 €, t.j. 91,1 %</li> <li>• Bežné transfery : rozpočet: 12 693 €, čerpanie: 12 654,43 €, t.j. 99,7 %</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 961 646 €, čerpanie 942 501,57 €, t.j. 98 % (RK 09121 611-642)</b>
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 činí : 3 300 €, čerpanie 3 810,58 €, t.j. 115,5 % - stroje, prístroje, zariadenia</b>
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 činí : 964 946 €, čerpanie: 946 312,15 €, t.j. 98,1 %</b>
(Dotácia na prenesený výkon na rok 2012 : rozpočet 908 863 €, čerpanie 889 382,52 €, vlastné príjmy :

rozpočet 3 943 €, čerpanie 5 043,99 €, dopravné žiakov : rozpočet 4 181 €, čerpanie 3 959,06 €, odchodné : 4 795 €, čerpanie 4 795,- €, Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 3 100 €, čerpanie 3 067,- €, Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. – rozpočet 3 600 €, čerpanie 3 600,- € ( nevyčerpaná dotácia z roku 2011 : 36 464 €, čerpanie 36 464,58 €)

#### **Ciel' : Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces**

Vzhľadom na demografický vývoj a migráciu obyvateľstva ukazovateľ počtu žiakov sa darí plniť na 96,52%.

Žiakom, ktorí navštevujú ZŠ je zabezpečený kvalitný nadštandardný výchovno– vzdelávací proces, ktorý zabezpečuje 45 kvalifikovaných pedagógov .

#### **Ciel' : Zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov navštevujúcich ch ZŠ**

Hodnotenie žiakov za 2. polrok šk. r. 2011/2012 z celkového počtu 718 prospelo 690 žiakov, neprospeľo 28 žiakov.

Oproti roku 2011 došlo k poklesu o 25 žiakov t.j. 693 žiakov.

**Zámer :** podprogramu sa nám podarilo naplniť o čom svedčia úspechy žiakov na všestranných súťažiach ako i úspešné pokračovanie v štúdiu na SŠ.

<b>PODPROGRAM 8.3:</b>	<b>VZDELÁVACIE AKTIVITY - VOLNO – ČASOVÉ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Aktívne využitý voľný čas detí</b>
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

#### **Komentár k podprogramu :**

Vzdelávacie aktivity : predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka :

Centrum voľného času Turzovka a Školský klub mládeže Turzovka.

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>332 588</b>	<b>317 699</b>	<b>317 792,69</b>	<b>100,0</b>

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>291 253</b>	<b>278 318</b>	<b>278 298,39</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet detí a mládeže v CVČ</b>

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			1993	2860	1300	1850	1173	900
Skutočná hodnota		1800	2860	1367	1850	<b>1591</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet krúžkov v CVČ</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			153	218	80	153	79	60
Skutočná hodnota		130	218	84	153	<b>110</b>		

<b>Centrum voľného času :</b>								
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Centrum voľného času v Turzovke.								
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy, príplatky - rozpočet: 77 850 €, čerpanie: 77 849,72 €, t.j. 100,0 %</li> <li>• Poistné a príspevok do poistovni - rozpočet: 29 386 €, čerpanie: 29 386,60 €, t.j. 100 %</li> <li>• Tovary a služby - rozpočet: 170 922 €, čerpanie: 170 909,18 €, t.j. 100 %</li> <li>• Bežné transfery - rozpočet: 160 €, čerpanie: 152,89 €, t.j. 95,6 %</li> </ul>								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 278 318 €, čerpanie: 278 298,39 €, t.j. 100 % (RK 09 120 611-637)</b>								
(Poskytnutá dotácia na rok 2012 : rozpočet 234 928 €, čerpanie 234 928,- €, vzdelávacie poukazy : rozpočet 25 543 €, čerpanie 25 543,20 €, vlastné príjmy : rozpočet 17 847 €, čerpanie 17 849,06 €) z toho zostatok na BÚ 21,87 €.								
CVČ je výchovno – vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a reprezentačnú činnosť detí a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov. Usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti : pravidelnej, príležitostnej, spontánnej, prázdninovej, individuálneho prístupu. Počet detí v tomto školskom roku je 1591, vzhľadom k zmene financovania CVČ na Slovensku, teda zmenou zákona o financovaní CVČ, sa budú niektoré krúžky v januári rušiť, ktoré nebude možno zahrnúť do financovania na základe nového zákona. V novom školskom roku bude obmedzené prijímanie detí a mládež z okolitých obcí, nakoľko samospráva obdrží finančné prostriedky len na počet detí narodených v meste. Pre školský rok 2012/2013 došlo k zníženiu počtu detí a tým aj k zrušeniu krúžkov.								

<b>Prvok 8.3.2:</b>	<b>Školský klub detí</b>
<b>Zámer :</b>	Rozvoj a všeobecná 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.
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>41 335</b>	<b>39 381</b>	<b>39 494,30</b>	<b>100,3</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno- časových aktivít</b>
--------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>Celkový počet žiakov v ŠKD</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			105	100	104	118	101	100
Skutočná hodnota		105	100	100	118	<b>101</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			103	100	104	116	99	100
Skutočná hodnota		103	100	100	116	<b>99</b>		

<b>Školský klub</b>	
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školských kluboch detí , školskom stredisku záujmovej činnosti , centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov a doplnkov.	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu.	
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy, príplatky: rozpočet: 23 645 €, čerpanie: 23 089,28 €, t.j. 97,6 %</li> <li>• Poistné a príspevok do poistovni rozpočet: 8 673 €, čerpanie: 8 587,01 €, t.j. 99 %</li> <li>• Tovary a služby rozpočet: 6 963 €, čerpanie: 7 711,29 €, t.j. 110,7 %</li> <li>• Bežné transfery rozpočet: 100 €, čerpanie: 106,72 €, t.j. 106,7 %</li> </ul>	
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 39 381 €, čerpanie: 39 494,30 €, t.j. 100,3 % (RK 09 120 611-637)</b>	
(Poskytnutá dotácia na rok 2012 : 30 014 €, čerpanie 30 014,- €, vzdelávacie poukazy : 3 167 €, čerpanie 3 166,80 €, vlastné príjmy : rozpočet 6 200 €, čerpanie 6 313,50 €),	
<b>Ciel : Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít.</b>	
Nakoľko ZŠ pristúpila j zrušeniu 5. oddelenia z dôvodu nerentability a vysokých prevádzkových nákladov na toto oddelenie. Celkový počet žiakov ŠKD plníme na 85,59% (5. Oddelenie tvorili deti čakajúce na spoj).	
Z rovnakých dôvodov vznikol aj pokles celkového počtu vzdelávacích poukazov v ŠKD na 85,34%.	
Deťom, ktorí navštievujú ŠKD je zabezpečovaný kvalitný širokospektrálny program, ktorý zabezpečuje 2 vychovávateľky na plný úvazok a 2 vychovávateľky na skrátený úvazok.	
<b>Ciel : Celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov :</b>	
Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov sú čerpané na tarifné platy zamestnancov školského klubu.	
<b>Zámer v podprograme :</b> tento zámer sa nám darí napĺňať, o čom svedčia kolektívne aktivity a súťaže, na ktorých sa deti zblížujú, komunikujú a rozvíjajú svoju osobnosť.	

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>

<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>243 848</b>	<b>244 385</b>	<b>242 061,13</b>	<b>99,0</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet žiakov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			419	369	423	426	428	420	
Skutočná hodnota		453	369	423	425	<b>428</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet odbor</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	4	4	<b>4</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vzdelávacích poukazov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			51	66	66	63	60	60	
Skutočná hodnota		68	51	66	63	<b>57</b>			

<b>Základná umelecká škola</b>
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie na základe školského zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.
Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 18 učiteľov, z toho : 12 učiteľov na ustanovený pracovný čas, a 6 na kratší pracovný čas. (upratovačka a administratívna pracovníčka)
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Základnej umeleckej školy.
<b>Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy, príplatky, rozpočet: 138 100 €, čerpanie: 138 615,54 €, t.j. 100,4 %</li> <li>• Poistné a príspevok do poistovni rozpočet: 50 210 €, čerpanie: 49 694,40 €, t.j. 99,0 %</li> <li>• Tovary a služby rozpočet: 55 675 €, čerpanie: 53 627,86 €, t.j. 96,3 %</li> <li>• Bežné transfery rozpočet: 400 €, čerpanie: 123,33 €, t.j. 30,8 %</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 244 385 €, čerpanie: 242 061,13 €, t.j. 99,0 % (RK 09501 611-642)</b>
(Poskytnutá dotácia na rok 2012 : rozpočet 224 993 €, čerpanie 224 993 €, vzdelávacie poukazy : 1 757 €, čerpanie 1 757,40 €, vlastné príjmy : rozpočet 15 308 €, čerpanie 15 317,32 €, ostatné príjmy rozpočet 2 327 €, čerpanie 0,- €). Zostatok na BÚ 6,59 €.
Zámer sa darí plniť, o čom svedčia výsledky žiakov na súťažiach, prijatie na všetkých žiakov hlásiacich sa na stredné školy s umeleckým a pedagogickým zameraním i kvalitné vystúpenia žiakov na verejných podujatiach.
<b>Cieľ :</b> zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania pre talentovo nadané deti vo všetkých štyroch odboroch.
Aj v roku 2012 sa mohli nadané deti vzdelávať vo všetkých štyroch odboroch umeleckého vzdelávania – hudobnom, výtvarnom, tanecnom a literárno – dramatickom. Plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa sa nám podarilo naplniť na 428 detí, ktorých učí 18 pedagógov (10 na ustanovený pracovný čas a 8 na kratší pracovný čas). Plánovaný počet vzdelávacích poukazov sa znížil zo 63 na 57.

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

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	113 020	120 757	119 940, 82	99,3

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet prvku: v (Eurách)	66 990	74 727	74 596,88	99,8

Ciel:	<i>Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			43	42	43	44	44	44	
Skutočná hodnota		42	43	42	45,82	<b>44</b>			
Ciel:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka .</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok								
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			81850	76300	76400	79200	78800	78800	
Skutočná hodnota		84850	73500	76300	81112	<b>78810</b>			

**Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :**

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky rozpočet: 36 730 €, čerpanie: 37 241,39 €, t.j. 101,4 %
- Poistné a príspevok do poistovni rozpočet: 13 480 €, čerpanie: 13 734,86 €, t.j. 101,9 %
- Tovary a služby rozpočet: 18 233 €, čerpanie: 17 345,72 €, t.j. 95,1 %
- Bežné transfery rozpočet: 200 €, čerpanie: 190,91 €, t.j. 95,5 %

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 68 643 €, čerpanie: 68 512,88 €, t.j. 99,8 % (RK 09 601 611-642)**

**Kapitálový rozpočet 6 084 € , čerpanie 6 084,- € t.j. na 100,0 % - nákup kotla na varenie**

(Poskytnutá dotácia na rok 2012 na BV : rozpočet 43 280 € , čerpanie 43 241,12 €, vlastné príjmy na prevádzkové náklady : rozpočet 25 363 €, čerpanie 25 271,76 €, dotácia na KV .rozpočet 6 084 €, čerpanie 6 084,- €

Vedľajšie hospodárstvo výdavky na potraviny : rozpočet 88 315 €, čerpanie 88 163,70 €

**Celkový rozpočet na rok 2012 : 74 727 €, čerpanie 74 596,88 € t.j. 99,8 %.**

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

**Ciel – Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení ZŠ.**

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

Uvedený merací ukazovateľ sa nám darí plniť na 44%, z celkového počtu žiakov 693 sa stravuje 295 žiakov.

**Ciel – Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ**

Z dôvodu poklesu žiakov navštievajúcich ZŠ vznikol aj pokles vydaných hlavných jedál. Uvedený merateľný ukazovateľ - počet vydaných hlavných jedál sa nám darí plniť za rok na 99,51%.

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>46 030</b>	<b>46 030</b>	<b>45 343,94</b>	<b>98,5</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných hlavných jedál za rok :</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			29500	30000	30600	30500	29850	30550
Skutočná hodnota		29500	29802	30863	30504	<b>27350</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných doplnkových jedál za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			42870	43000	48800	48000	46150	46500

Skutočná hodnota		42870	44479	48904	47982	<b>46920</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			215	220	205	201	208	205
Skutočná hodnota		215	216	205	201	<b>201</b>		

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 zriaďaní školského stravovania.

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky rozpočet: 23 754 €, čerpanie: 23 753,67 €, t.j. 100 %
  - Poistné a príspevok do poisťovni rozpočet: 8 866 €, čerpanie: 8 866,22 €, t.j. 100 %
  - Tovary a služby rozpočet: 13 310 €, čerpanie: 10 175,04 €, t.j. 76,4 %
  - Bežné transfery rozpočet: 100 €, čerpanie: 53,55 €, t.j. 53,6 %

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 46 030 €, čerpanie 42 848,48 €, t.i. 93,1 % (RK -09601 611-642)**

(Poskytnutá dotácia na rok 2012 : rozpočet 27 980,- € , čerpanie 25 301,72 € , dofinancovanie od zriaďovateľa 10 410,- € , čerpanie 10 410,- € , vlastné príjmy : rozpočet 7 640,- € , čerpanie 7 136,76 € .

**Kapitálový rozpočet na rok 2012 : čerpanie 2 495,46 €. – zakúpenie robota z vlastných prostriedkov MŠ Šárky.**

Celkový rozpočet na rok 2012 : 46 030 €, čerpanie k 31.12.2012 45 343,94 € t.i. na 98,5%

Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Šárky - výdavky na potraviny : 36 750,- €, čerpanie 36 438,47 €

Počet vydaných jedál a počet stravujúcich sa osôb ovplyvňuje dochádzka detí a zamestnancov. Všetky deti navštevujúce MŠ nepoberajú celodennú stravu, ale iba desiatu, alebo obed a desiatu a už nepoberajú olovnat.

<b>PODPROGRAM 8.6 :</b>	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta

Komentár k podprogramu

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>14 004</b>	<b>14 004</b>	<b>12 960,-</b>	<b>92,5</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			14	14	15	15	14	14
Skutočná hodnota		14	14	16	15	<b>14</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			112	10	15	15	10	10
Skutočná hodnota		110	80	15	15	<b>14</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			11	10	20	6	8	8
Skutočná hodnota		10	10	11	6	<b>10</b>		

<b>Školský úrad :</b>
Aktivity 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. K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu vzniku MPC Žilina, ktorá zastrešuje vzdelávanie učiteľov.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy, platy rozpočet: 9 008 €, čerpanie: 7 972 €, t.j. 88,5 %</li> <li>• Poistné a príspevok do poistovni rozpočet: 2 854 €, čerpanie: 2 852,43 €, t.j. 99,9 %</li> <li>• Tovary a služby rozpočet: 1 540 €, čerpanie: 1 540,28 €, t.j. 100 %</li> <li>• Bežné transfery, prídel do FS, stravovanie rozpočet: 602 €, čerpanie: 595,29 €, t.j. 98,9 %</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 14 004 €, čerpanie: 12 960,- €, t.j. 92,5 % ( RK - 01116 611-637)</b>
Školský úrad v rámci svojej činnosti sa v roku 2012 podieľal na rôznych organizovaných aktivitách (spev, tanec, výstavy, recitácie). Okrem uvedených aktivít sa podieľal na kontrolách v jednotlivých školách a školských zariadeniach patriacich do jeho pôsobnosti v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc. Kontroly boli vykonané na základe plánu, ktorý je spracovaný na celý rok.
V školských jedálňach kontrola bola zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc.

<b>PODPORPROGRAM 8.7:</b>	<b>NEŠTATNÉ ŠKOLSTVO</b>
	Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zariadenie poskytujúce komplexne služby v oblasti školského stravovania</b>
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>3 711,08</b>	<b>74,2</b>

**Komentár k podprogramu :**

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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet stravujúcich detí v školskom zariadení</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			39	44	46	43	39	38	
Skutočná hodnota		39	44	46	41	<b>39</b>			

<b>Neštátne školstvo :</b>
V tomto podprograme sa financujú náklady vynaložené na : mzdy a poistné do poisťovni pre pracovníkov , ktorí zabezpečujú poskytovanie stravy pre deti umiestnené v zariadení . Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : rozpočet 5 000 €, čerpanie: 3 711,08 €, t.j. 74,2 % (RK 09606 642004)</b>
U počtu stravujúcich detí došlo k zníženiu oproti roku 2011 o 2 stravujúcich.

<b>PODPORAMA 8.8:</b>	<b>VÝSTAVBA ŠKOL A SKOLSKYCH ZARIADENÍ</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Modernizácia predškolských a školských zariadení</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek primátora mesta - referent školstva			

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

<b>PROJEKT 8.8.1:</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer projektu :</b>	<b>REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY TURZOVKA – ŠARKY SO ZRETEĽOM NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A MATERIÁLNO – TEHNICKU OBNOVU VRÁTANE SKULTÚRNENIA A ESTETIZÁCIE PROSTREDIA</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek primátora mesta - referent školstva

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet projektu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť materiálno technickú obnovu priestorov MŠ Šárky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>zníženie spotreby tepla a nákladov v priestorov MŠ Šárky v %</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			55	55	55	<b>55</b>	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0	0			

<b>Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Šárky :</b>
V tomto podprograme na základe úspešnosti projektu sa budú finančovať náklady vynaložené na rekonštrukciu MŠ Šárky.
<b>Kapitálové výdavky :</b>
<b>5 % spoluúčasť pri úspešnosti projektu : (RK - 09 111 717003)</b>
Samospráva mesta nebola úspešná v podávaní projektov na rekonštrukciu MŠ Šárky.

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet projektu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			7	7	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>zníženie spotreby nákladov na teplo</b>							

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			58,9	58,9	58,9	<b>58,9</b>	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0		

**Grantový systém :**

V tomto prvku sa financujú náklady vynaložené na rekonštrukciu budov ZŠ Turzovka :

Kapitálové výdavky : Rozpočtová klasifikácia : (09 121 717 003), 5% spoluúčasť pri úspešnosti projektu Samospráva mesta nebola úspešná v podávaní projektov na rekonštrukciu ZŠ Turzovka. Projekt je v zásobníku.

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

**Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenach na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	11 952	11 952	10 206,62	85,4

Ciel:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovných porad riaditeľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			11	10	10	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota		10	8	8	7	8		

**Ostatné služby v oblasti školstva :**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva : (fiškálna decentralizácia )

Použitá rozpočtová klasifikácia : (09 111 606 - 6111 - 637 016)

**Bežné výdavky vynaložené :**

- Mzdy, platy, poistné do poistovni, rozpočet: 11 346 €, čerpanie: 9 624,69 €, t.j. 84,4 %
- Povinný prídel, a stravné pracovníka : rozpočet: 606 €, čerpanie: 581,93 €, t.j. 96 %

Pracovné porady riaditeľov, zástupcov, jednotlivých škôl a školských zariadení boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami. Dôraz bol kladený na šetrenie finančných prostriedkov v rámci hospodárskej krízy.

: Spracovanie plánov, žiadostí na fondy EÚ, dotácie ( Moderná škola, Informatizácia, Dopravná výchova, environmentálna výchova, verejného poriadku plán údržby, nová legislatíva v oblasti školstva, správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, príprave nového školského roku – počty tried, žiakov, krúžkov, vzdelávacie poukazy, konzultácie rozpočtov k jednotlivým subjektom

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 11 952 €, čerpanie: 10 206,62 €, t.j. 85,4 %**

# PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

## Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc

### Komentár k programu :

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 9

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>119 950</b>	<b>94 982</b>	<b>92 624,03</b>	<b>97,5</b>

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

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	41 825	41 825	41 825,-	100,0

Ciel:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014

Plánovaná hodnota			20	21	22	23	23	24
Skutočná hodnota		19	20	34	23	<b>25</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			5000	5200	5000	5100	8000	8100
Skutočná hodnota		4900	5100	4861	8633	<b>8716</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet filmových predstavení za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			30	30	20	20	14	0
Skutočná hodnota		29	25	19	25	<b>26</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			2000	2010	2020	2040	1000	0
Skutočná hodnota		2265	2000	1790	2151	<b>2388</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet výstav za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	9	11	10	<b>11</b>		

#### **Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :**

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

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

**Bežný rozpočet na rok 2012 vo forme transferu činí : 41 825 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 41 825,- €, t.j. na 100,0% (RK 08 209 641001)**

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo premietaných 27 filmových predstavení . Z toho boli predstavenia organizované pre ZŠ Turzovka a CVČ. V súčasnosti je veľký problém s výrobou nových filmov, pretože už všetky vychádzajú len v digitálnej podobe. Je potrebne prejsť kino na digitálne, lebo kino postupne zanikne. Momentálne sa vyberajú filmy z filmového klubu, do ktorého sa KaSS prihlásilo. Filmy sa vyberajú na základe rebríčka úspešnosti. Filmy dodáva Kino Jašík 2 – 3 mesiace po premiere, čo sa odzrkadľuje i v návštevnosti kina.

Oproti roku 2011 sa počet predstavení zvýšil a tým sa zvýšil aj počet návštevníkov. KaSS v roku 2012 zorganizovalo 25 kultúrno – spoločenských podujatí pre občanov Mesta Turzovka napr.

12 .reprezentačný ples, Dámsky klub s Monikou Beňovou Flašíkovou- stretnutie s euro poslankynou, Beseda s Antonom Pajonkom - spisovateľ , Dámsky klub s Jozefom Marcom – **spisovateľ**, Divadelné predstavene Inkognito, Stavanie mája s kultúrnym programom, Dámsky klub so Silviou Porubánovou - prednáška a konzultácie, Turzovský vrabčiak , Deň matiek, Pesničky z vrecka pre veselé decká – výchovný koncert , Divadelné predstavenie pre deti EZOP, Divadelné predstavenie pre deti EUROPANI, Balónom do sveta, Turzovsko – Benátska noc, Drotária,- festival folku, country, worldmusic a trampskej piesne, Súťaž o najlepší guláš, Rock Beskyd - rockový festival, , Beskydské slávnosti , Lietajúce rozprávky – šarkaniáda – podujatie pre deti, Beseda pre seniorov – beseda s lekárom, Ďakujeme – hudobný program, Divadelné predstavenie Mandarinková izba, Jašikové dni – spisovateľ R. Jašík, Vianočné trhy – remeselnické trhy s kultúrnym programom.

Podujatia sa organizujú aj na základe programového plánu a požiadaviek škôl či iných organizácií. Na kultúrnych podujatiach v roku 2012 sa zúčastnilo 8716 návštěvníkov.

V roku 2012 KaSS usporiadalo 11 výstav : Poľovnícka výstava, Čaro veľkonočnej škrupinky, Výstava Paláriková Raková, Niťová grafika, Čaro vesmíru, Výstava detských výtvarných prác, Výstava M. Pavlíka , Generačná symbioza, Jablko roka, Výstava fotografií, Vianoce plné krásy a ligotu,

<b>Podprogram 9.2:</b>	<b>Mestská knižnica</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Dostupný a bohatý knižný fond</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne a spoločenské stredisko

### **Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>17 925</b>	<b>17 925</b>	<b>17 925,-</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet nakúpených kníh za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			380	390	410	410	410	420
Skutočná hodnota		370	420	409	481	<b>454</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet výpožičiek za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			16000	16100	15000	15000	16000	16500
Skutočná hodnota		14500	15700	14432	16735	<b>17517</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			800	810	700	700	660	670

Skutočná hodnota		800	700	669	660	<b>660</b>			
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet usporiadaných akcií pre deti za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			20	21	22	23	25	26	
Skutočná hodnota		20	20	22	25	<b>27</b>			

<b>Mestská knižnica :</b>
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice . Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Mestskej knižnice :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mzdy, platy, poistné , odvody do poistovni, tovary a služby - napr. nákup kníh, časopisov, vybavenie knižnice a pod.</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 vo forme transferu činí : 17 925 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 17 925 €, t.j. na 100,0%</b>
(RK – 08205 641001) Mestská knižnica
Do mestskej knižnice bolo zakúpených 454 kníh, z toho pre deti, mládež i dospelých podľa požiadaviek čitateľov a podľa potreby MsK.
Mestská knižnica v roku 2012 zaznamenala nižší počet čitateľov a vyšší počet výpožičiek ako v roku 2011 a je to tým, že na jeden členský - čitateľský preukaz si chodia požičiavať aj viacerí členovia rodiny. Zvýšil sa záujem aj o internet a vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Počet výpožičiek bol za rok 17517 knižných jednotiek, najviac sa vypožičiava krásna literatúra pre deti a pre dospelých. Oproti roku 2011 sa počet výpožičiek sa zvýšil ďalej 782. V mestskej knižnici bolo za rok 2012 zaregistrovaných 660 čitateľov.
V roku 2012 bolo usporiadaných 27 podujatí pre žiakov ZŠ a okolitých škôl.

<b>PODPORPROGRAM 9.3:</b>	<b>KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)</b>
Zámer podprogram:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>55 200</b>	<b>30 232</b>	<b>29 989,43</b>	<b>99,2</b>

<b>PRVOK 9.3.1</b>	<b>TURZOVSKE LETO</b>
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Kultúrne a spoločenské stredisko

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012

<b>Rozpočet prvkú: v (Eurách)</b>	<b>30 400</b>	<b>19 432</b>	<b>19 398,26</b>	<b>99,8</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota		5	6	6	6	<b>6</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>očakávaný počet účinkujúcich spolu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			45	50	100	100	130	140	
Skutočná hodnota		45	45	120	110	<b>120</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>očakávaný počet divákov spolu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			4500	4700	8650	8660	9900	10000	
Skutočná hodnota		4500	4600	8629	9796	<b>9800</b>			

<b>Kultúrne podujatia :</b>
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.
Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky :
TL a BS - všeobecný materiál <ul style="list-style-type: none"><li>- všeobecné služby , propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí</li><li>- preprava a nájom dopravných prostriedkov</li><li>- poplatky SOZA</li><li>- nájomné za TOI-TOI (WC)</li><li>- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd</li><li>- MPS príspevok za prevedené práce</li></ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 19 432 €, čerpanie: 19 398,26 €, t.j. 99,8 % (RK 08 209 633006 – 642001)</b>
BS a TL zahŕňa kultúrne podujatia : Drotária, Rock Beskyd, Turzovská cifrovačka , Guinesov rekord, Beskydské slávnosti, Výstava k BS a promenádne koncerty.
<b>Mesto Turzovka v rámci projektov podalo žiadosti v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR :</b>
Spoznávajme zákutia spoločného kraja našich predkov- v uvedenom projekte samospráva nášho mesta neuspela. Projekt Beskydy to naše dedičstvo bolo ukončený v roku 2011, ale časť finančných prostriedkov z EÚ sme obdĺžali . v decembri 2012. V roku 2013 bude samospráva čakať na doplatenie zvyšných finančných prostriedkov, ktoré už boli pre financované.
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci projektov a dotácií v sú vždy vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu - Transfery a dotácie
Z tejto položky sú preplácané náklady spojené s prípravou TL a BS. Prvok zahŕňa kultúrne podujatia počas

Turzovského leta ako napr. podujatia Hurá prázdniny a športuje celá rodina, ktorého sa zúčastnili návštěvníci PR a ČR. Na uvedenom podujatí sa zúčastnilo spojené s Benátskou nocou cca 1050 návštěvníků. Program zahrňa aj náklady spojené s festivalmi ako je Drotária, Rock Beskyd, Beskydské slávnosti, Výstava k Beskydským slávnostiam, Guinesov rekord, Turzovská cifrovačka.

Oproti roku 2011 sa zvýšil počet účinkujúcich a tým aj počet divákov.

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet prvku: v (Eurách)</b>	<b>24 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 591,17</b>	<b>98,1</b>

Ciel:	<i>Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			6	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		6	6	7	7	7			

<b>Technické zázemie pre kultúru v meste:</b>
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.
Z rozpočtu mesta boli pre KaSS - rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií : Dôchodcovia, Deň Matiek, Stavanie mája, Turzovsko - Benátska noc , Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy, Silvester.
Príspevok pre zakladateľské súbory
Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amfiteáter – elektrická energia</li> <li>• Amfiteáter – oprava a údržba oplotenia</li> <li>• Vianočná výzdoba + ohňostroj</li> <li>• MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby</li> <li>• Poplatok SOZA - MR</li> <li>• Nájomné TES média</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 6 800 €, čerpanie: 8 791,17 €, t.j. 129,3 % (RK - 08209 633-642)</b>
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 4 000 €, čerpanie 1 800 €, t.j. 45 %</b>
Amfiteáter - odvodnenie a oplotenie : rozpočet 4.000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 800,- €, t.j. na 45,0% (RK 08 209 711 - 717 001)
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 10 800 €, čerpanie 10 591,17 €, t.j. 98,1 %</b>

<b>PODPORPROGRAM 9.4:</b>	<b>PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Sekretariát primátora mesta

**Komentár k podprogramu :**

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 884,60</b>	<b>57,7</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Podporiť žánrovú a druhovu pestrosť produkovej kultúry v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podporených žiadateľov</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			7	10	6	6	6	6	
Skutočná hodnota		6	7	10	7	<b>5</b>			

<b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity :</b>
Podprogram zahŕňa činnosti : podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov , súborov , združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť.
Príspevky sa poskytujú na základe písomnej žiadosti :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener</li> <li>• Hudobná skupina Velička - Hudobný festival</li> <li>• Hudobná skupina MAD FREQUENCY Rudolf Zajac a Marian Dávid</li> <li>• Ostatné kultúrne akcie</li> <li>• Flexible – lokačná listina</li> </ul>
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 5 000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 2 884,60 €, t.j. na 57,7%</b> <b>(RK - 08209 642002)</b>
K nenaplneniu merateľného ukazovateľa u podporených žiadateľov došlo z dôvodu, zlúčenia príspevku na vydanie publikácie do organizácie Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener

# **PROGRAM Č. 10: ŠPORT**

## **Zámer programu:**

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Komentár k programu :

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

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

## **Rozpočet programu č. 10**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>76 106</b>	<b>79 094</b>	<b>70 201,36</b>	<b>88,8</b>

<b>PODPORUJÚCE MESTO</b>	
Zámer podprogram:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Komentár k podprogramu :

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>9 000</b>	<b>11 988</b>	<b>10 615,-</b>	<b>88,5</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných</b>							
<b>Rok</b>		<b>R-4 2008</b>	<b>R-3 2009</b>	<b>R-2 2010</b>	<b>R-1 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R+1 2013</b>	<b>R+2 2014</b>	
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	11	11	

Skutočná hodnota		7	7	10	11	<b>11</b>		
------------------	--	---	---	----	----	-----------	--	--

#### **Podpora športových aktivít :**

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfery :

- Kysucký maratón - čerpanie 300 €
- Veteranclub - čerpanie 2000 €
- Cykloklub - čerpanie 200 €
- Enduro Team Turzovka čerpanie 3000 €
- Mestská organizácia SRZ  
Turzovka čerpanie 100 €
- Chess Club Ing. Peter Bibora  
Turzovka – Stred č. 302 čerpanie 300 €
- MLMF Turzovka čerpanie 200 €
- Šuleková - memoriál Litvu čerpanie 0 €
- Ostatné športové akcie – štartovné – futbal, volejbal čerpanie 427 €
- Jozef Bebčák – reprezentant SR na horských bicykloch čerpanie 900 €
- Občianske združenie Turistický klub Turzovka čerpanie 100 €
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov čerpanie 100 €

Grantový systém – zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke dotácia - rozpočet 2 988 €, čerpanie 2 988 €, t.j. na 100,0% - nákup autička – kary

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 11 988 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 10 615,- €, t.j. na 88,5%.**  
**(RK - 08100 642002)**

<b>PODPORPROGRAM 10.2:</b>		<b>AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU</b>
<b>Zámer podprogram:</b>		<b>Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		Úsek primátora mesta - referent športu

#### **Komentár k podprogramu :**

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponuka široký sortiment aktivít : nafukovaciu halu , v ktorej si môžu návštevníci zahrať volejbal, futbal, tenis a nohejbal , hokejbalové ihrisko, miniihrisko - futbal , minigolfové ihrisko, tenisové kurty,, lezeckú stenu -rampu, basketbalové ihrisko a pod.

Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na rok 2011 – 2013, sú rozpočtované len na energie. Ostatné náklady na prevádzku z dôvodu prevodu majetku do správy spoločnosti - T- services s.r.o sú hradené spoločnosťou.

<b>Ciel:</b>	<b>Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		20500	20600	20500	20500	20500	20000	20000
Skutočná hodnota		20000	21000	20500	20550	<b>20000</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			520	530	540	540	580	580
Skutočná hodnota		500	520	530	530	<b>600</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých za rok na minigolf</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			610	620	600	600	400	400
Skutočná hodnota		600	610	600	580	<b>400</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			1350	1400	1250	1250	1250	1250
Skutočná hodnota		1300	1350	1250	1300	<b>1300</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja - hokejbalové ihrisko</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			400	400	420	420	420	420
Skutočná hodnota		300	400	450	480	<b>480</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			20	10	8	10	30	30
Skutočná hodnota		10	4	8	30	<b>45</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej naďakovacej haly</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet prevádzkových hodín za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-3 2008	R-2 2009	R-1 2010	R 2011	<b>R+1 2012</b>	R+2 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4380	4380	4800	4800	4500	4800
Skutočná hodnota		4380	4380	5000	4800	<b>4500</b>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť ( CVČ – krúžková) za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			1075	720	700	700	700	700
Skutočná hodnota		1075	640	700	750	<b>750</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			5100	5250	5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		5000	5050	5800	5000	<b>5700</b>		

<b>Areál športu a oddychu :</b>
Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, nafukovaciu halu, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu)
<b>Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T –services s r. o</b>
K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu, úpravy otváracích hodín. V roku 2012 došlo k zníženiu počtu návštěvníkov zúčastnených sa na celkovej športovej činnosti, ale naopak začalo sa viac využívať miniihriško na futbal – v zime tréningy . Došlo k zníženiu využívania minigolfu. V roku 2012 bol využívaný len 9 mesiacov a 30 dní. O uvedený šport klesá záujem. Tenisové kurty boli v roku 2012 využívané rovnako ako v roku 2011. Sú využívané len v letom období. Čo sa týka využívania ľadovej i asfaltovej plochy došlo k zvýšeniu počtu hodín i merateľných ukazovateľov, CVČ na uvedenej ploche organizuje turnaje. Mimoškolská krúžková činnosť CVČ je v Športovej hale využívaná rovnako ako v roku 2011. Športová hala v zimnom období sa viac využíva na futbal ako na tenis.

PODPGRAM 10.3:	ŠPORT V MESTE
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Mesto žijúce so športom</b>
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	37 106	37 106	33 386,33	90,0

<b>Ciel:</b>	<b>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			180	180	245	240	240	240
Skutočná hodnota		180	180	220	225	<b>210</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			2010	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		2000	1950	1800	1500	<b>1600</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet odohraných zápasov za rok (muži)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			26	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota		26	36	30	32	<b>33</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			62	65	75	75	75	75
Skutočná hodnota		60	65	75	75	<b>75</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet odohraných zápasov mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			78	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		78	90	92	90	<b>90</b>		

<b>Šport v meste :</b>
Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) v rámci organizovaných aktivít športového klubu.
<b>Rozpočtová klasifikácia : 08 100 611 - 08 100 637016</b>
<b>Finančné prostriedky použité :</b>

- Príspevok na činnosť športového klubu
- Odber elektrickej energie,
- Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , DDS
- Poistné a príspevok do poistovni,

- Povinný prídel do FS, stravné pracovníka,
- Transfer na činnosť futbalového klubu
- Všeobecný materiál
- Spotreba vodného, stočného

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 37 106 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 33 386,36 €, t.j. na 90,0%**

Návštevnosť divákov oproti minulému roku sa zvýšila. Diváci sa hlavne zúčastňujú na detských a dorasteneckých zápasov. Odohrané zápasy mužov sú prípravne a majstrovské, aj odohrané zápasы mladých futbalistov sú prípravne aj majstrovské. Z dôvodu pracovných povinností tréning mužov je každý piatok.

<b>PODPORAMA 10.4:</b> STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA	
Zámer podprogram:	<b>Zabezpečiť podporne možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste.</b>
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 200,-</b>	<b>87,3</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet novovytvorených športových a iných zariadení</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			4	0	0	0		

<b>Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :</b>
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení :
V roku 2010 mesto chcelo v rámci možnosti vybudovať plaváreň (vonkajšie kúpalisko). Z dôvodu pretrvávania hospodárskej krízy a zníženia podielu výnosu dane z príjmovej územnej samosprávy sa nám nepodarilo uvedenú akciu zrealizovať. Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba.
Plaváreň (vonkajšie kúpalisko ) štúdia : rozpočet 3 800 €, čerpanie 0,- €
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : rozpočet 3 800 €, čerpanie 0,- €</b>
<b>Finančné operácie :</b>
Výkup pozemkov od SEVAK - zvýšenie základného imania pre T services s.r.o : rozpočet 26 200 €, čerpanie 26 200 €, t.j. na 100,0%.
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 vo výške 30 000 € je k 31.12.2012 čerpaný vo výške 26 200,- € t.j. na 87,3%,</b>

# PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Zámer programu:

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

### Komentár k programu :

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 11

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet programu (v Eur)	63 442	71 198	71 019,56	99,7

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

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	28 606	36 362	45 691,37	125,7

Ciel:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	

Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			8	5	7	7	10	10
Skutočná hodnota		8	8	10	15	<b>44</b>		

<b>Mestské služby</b>								
Podprogram predstavuje činnosť : ručne čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzavorennej s ÚPSVaR.								
Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na polovičný úvazok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre uchádzačov o zamestnanie v rámci určenia na práce povodne – kalamita.								
V roku 2012 pracovníci, ktorí boli prijaté na práce na povodňach - kalamita mali uzavorené zmluvy a to : v mesiaci marec 2012 a od 1.7.2012 do 31.12.2012 Uchádzači o zamestnanie vykonávajúci verejno – prospešné práce v rámci aktivačných prác .								
Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie náradia a pracovných pomôckov . Zmluva bola uzavorená na obdobie od 1.4.2012 do 31.7.2012 a od 1.9.2012 do 30.11.2012.								
Na povodniach - kalamita za obdobie marec pracovalo 20 pracovníkov. V obdobie od 1.7. do 31.12.2012 5 pracovníkov . Na aktivačné práce bolo prijatých v priebehu mesiacoch od 1.4.2012 do 30.11.2012 - 19 pracovníkov.								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzdy a odvody do poistovni , povinný prídel - koordinátor - čerpanie 4 290,87 €</li> <li>• Tovary a služby (pracovné náradie, ochranné pomôcky), - čerpanie 2 051,87 €</li> <li>• Regionálna zamestnanosť - dofinancovanie za (12 /2011) - čerpanie 2 030,- €</li> <li>• ÚPSVaR – ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie 95%) - čerpanie 10 789,44 €</li> <li>• Spolufinancovanie – ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie 5%) tvorba SF, stravné, pracovné odevy čerpanie 2 617,74 €</li> <li>• Záchranné práce počas mimoriadnej situácie snehová kalamita čerpanie 8 914,71 €</li> <li>• ÚPSVaR – ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie ) čerpanie 9 606,85 €</li> <li>• Spolufinancovanie - ochrana pred povodňami -- mzdy, odvody, tvorba SF, odevy a ochranné pomôcky, stravné čerpanie 5 389,89 €</li> </ul> <p><b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 36 362 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 45 691,37 €, t.j. na 125,7%</b></p> <p>(RK 04120 611-637)</p>								

<b>PODPORUM 11.2:</b>	<b>SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>
Zámer podprogram:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstva v našom meste
Zodpovednosť:	Údržba mesta (MPS)

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>33,05</b>	<b>3,9</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a pešich zón</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m<sup>2</sup></b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota		2250	9500	5000	5100	5200	5200		
Skutočná hodnota		2200	4450	4450	4450	<b>4450</b>			

<b>Správa a údržba verejných priestranstiev :</b>
Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného naradia a materiálu , ktoré sú zabezpečované na verejnoprospešné práce v našom meste .
<b>Rozpočet je rozpočtovaný v eurách.</b>
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia (RK 06 200 633 006)</b>
Postrek na burinu (trávniky). Všetky pracovné náradia na čistenie sú preplácané z prostriedkov ŠR – ÚPSV a R. V roku 2012 nedošlo k zvýšeniu plochy udržiavanej na verejných priestranstvach v m <sup>2</sup> , hoci plánovaná hodnota bola vyššia. Nedošlo k odkúpeniu plochy na ulici Jaškovej a Nádražnej. Jedná sa o pozemky ŽSR.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 činí : 856 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 33,05 €, t.j. na 3.9%</b>

<b>PODPROMGRAM 11.3:</b>	<b>SPRÁVA A ÚDŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Mestský podnik služieb

### Komentár k podprogramu :

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

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>23 510,18</b>	<b>96,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>udržiavaná plocha spolu (m<sup>2</sup>)</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		10220	9300	8300	8300	8300	8300	8300
Skutočná hodnota		10200	8176	8176	8176	<b>8176</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet kosení / rok verejnej zelene – mestské parky , ŠA, futbalové ihrisko,</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			21	32	30	30	30	30
Skutočná hodnota		20	30	30	30	<b>30</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet kosení verejnej zelene - ostatné plochy</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			11	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		10	14	14	14	<b>14</b>		
<b>Ciel:</b>	<b>Rozšíriť plochu zelene v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vysadených kvetov za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4200	4500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota		4000	4200	4200	2000	<b>2000</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			17	17	16	16	16	16
Skutočná hodnota		17	16	12	10	<b>12</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vysadených drevín za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			30	20	115	0	10	10
Skutočná hodnota		20	14	1148	0	<b>30</b>		

<b>Správa a údržba verejnej zelene :</b>
Podprogram predstavuje činnosti : starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, vyrub drevín , strihanie živých plotov),
Príspevok MPS na rok 2012 : 17.000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 17 357,27 €, t.j. na 102,1%
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia : 06 200 632 002 - 06 200 641 001</b>
Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň + sadenice - 6 000 €, čerpanie 5 504,59 €, t.j. na 91,7% - na základe uzavorennej zmluvy.

Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie ) - 1 500 €, čerpanie 648,32 €, t.j. na 43,2%

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 24 500 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 23 510,18 €, t.j. na 96,0%**

Kosenie na verejných priestranstvách : ŠA, Futbalové ihrisko sa kosí každý týždeň, niekedy aj dvakrát do týždňa, alebo podľa potreby. Čo sa týka kosenia parkov, tie sa kosia každý tretí týždeň. Ostatné plochy sa kosia 1 alebo dvakrát do týždňa. Kosenie vykonáva pracovník T – services s.r.o a traktorom MPS.

<b>PODPROGRAM 11.4:</b> DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	
Zámer podprogram:	Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

### Komentár k podprogramu :

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 030	2 030	485,11	23,9

Ciel:	Zabezpečiť údržbu detských ihrisk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrisk na verejných priestranstvách							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			6	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		4	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota		7	8	8	8	<b>8</b>			
Ciel:	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novo vybudovaných ihrisk za rok							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			2	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		1	1	0	0	<b>0</b>			

<b>Detské a športové ihriska na verejných priestranstvách :</b>
Podprogram predstavuje činnosti :
Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku , údržba detských ihrísk
Príspevok MPS na rok 2012 : 2 030 €, čerpanie 485,11 €, t.j. na 23,9 %
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 2 030 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 485,11 € t.j. na 23,9% (RK 06200 641001)</b>
Finančné prostriedky boli použité na údržbu detských ihrísk a výmenu piesku v pieskoviskách. Mesto je vlastníkom 8 pieskovísk a 7 detských ihrísk.

<b>PODPORAMA 11.5:</b>	<b>VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Mestský podnik služieb

#### **Komentár k podprogramu :**

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>267,97</b>	<b>17,9</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			200	205	170	170	170	170
Skutočná hodnota		198	199	168	170	<b>172</b>		

<b>Vodo hospodárske objekty :</b>
Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka.
Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky - drobné opravy , nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa.
Mesto vynakladá finančné prostriedky na údržbu púmp , studne na verejných priestranstvách v správe mesta .
Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona 364/2004 Z.z. o vodách.
Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky -
Všeobecný materiál (hadice a pod.) - 200 €, čerpanie 0,- € (RK - 06 300 - 633006)
Materiál a údržba fontány - 300 €, čerpanie 4,46 €, t.j. na 1,5% ( RK - 06300 633006 - 635006 ) - prípravok na čistenie fontány od vodného kameňa (savo a silikón)..
Údržba studní a kanalizačných šachiet v správe mesta - 1 000 €, čerpanie 263,51 €, t.j. na 26,4% (RK - 06 300 - 633006) - prečistenie kanalizácie KaSS a krízové centrum.
Fontána bola sprevádzkovaná od 17.5.2012 do 4.11.2012.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 1 500 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 267,97 €, t.j. na 17,9%</b>

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

### Komentár k podprogramu :

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

Výstavba cintorína (dokončovanie prác)

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenach na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>1 031,88</b>	<b>17,3</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<b>celková plocha spravovaných cintorínov v m<sup>2</sup></b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			24834	26901	26901	26901	26901	26901	
Skutočná hodnota		21736,50	26901	26901	26901	<b>26901</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<b>celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			22	60	65	65	65	65	
Skutočná hodnota		20	70	60	71	<b>57</b>			

<b>Cintorínske a pohrebné služby :</b>
V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :
Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, telefónne poplatky - 1 105 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 796,13 €, t.j. na 72,0% (RK 08 400 632 001-632003)
na údržbu cintorínov a domu smútku, materiál : 5 300 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 235,75 €, t.j. na 4,5% (RK 08 400 635 006)
Od 1.5.2010 Správu cintorína zabezpečuje mesto Turzovka. prostredníctvom spoločnosti T –services s.r.o
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 5 950 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 031,88 €, t.j. na 17,3%</b>
Výmera cintorína : starý cintorín 19.257 m <sup>2</sup> , nový cintorín 7.644 m <sup>2</sup> , z toho využívaných 3097 m <sup>2</sup> kazeta, parkovisko – cesta 500 m <sup>2</sup> – II. kazeta.
Celkový počet smútočných obradov v dome smútku sa znížil oproti roku 2011 o 14.

# PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

## **Zámer programu:**

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

### **Komentár k programu :**

Dôležitou úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby . Mesto Turzovka je vlastníkom 57 nájomných bytov.

### **Rozpočet programu č. 12**

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Cerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>36 438</b>	<b>36 683</b>	<b>35 803,75</b>	<b>97,6</b>

<b>PODPGRAM 12.1:</b>	<b>BYTOVÁ PROBLEMATIKA</b>		
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Dostupnosť bývania pre občanov mesta</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a rozvoja mesta		

### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Cerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>32 054</b>	<b>32 054</b>	<b>32 052,60</b>	<b>100,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet evidovaných žiadostí za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		27	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	8	22	25	<b>21</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet pridelených bytov za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		6	0	3	3	<b>2</b>		

## Bytová problematika

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

### Bežné výdavky :

Rozpočtová klasifikácia : 01 700 651 002

úroky z úverov ŠFRB (25 bytov) , úroky z úveru ŠFRB (6 bytov)

**Bežný rozpočet na rok 2012 činí : 7 845 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 7 660,66 €, t.j. na 97,7%**

### Finančné operácie výdavkové :

Rozpočtová klasifikácia - 01 700 821 005

Splácanie tuzemskej istiny z úverov

### Rozpočtová klasifikácia 01 700 821 005

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

**Výdavkové finančné operácie : 24 209 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 24 391,94 €, t.j. na 100,8%**

**Celkový rozpočet na rok 2012 : 32 054 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 32 052,60 €, t.j. na 100,0%**

Oproti roku 2011 došlo k zníženiu počtu došlých žiadostí, nakoľko samospráva má len nájomné byty. V roku 2012 boli pridelené 2 žiadateľom nájomné byty.

### Na základe schváleného PHSR :

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

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

### Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : -

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>4 384</b>	<b>4 629</b>	<b>3 751,15</b>	<b>81,0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet spravovaných mestských bytov spolu</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota		35	59	58	57	56	56	56
Skutočná hodnota		35	59	58	58	<b>58</b>		

## **SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA**

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov . V roku 2012 dôjde k úbytku bytov v dôsledku predaja v bytovom dome č. 272 a v bytovom dome č. 13.

Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu byty nad MPS v počte 24, nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte - 25, byty nad školskou jedálňou v počte - 6 a 2 byty v bytovom dome č. 13.

Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci

**Elektrická energia - byty nižšieho štandardu - nocľaháreň - Krízové centrum - rozpočet - 1 200 € , čerpanie 1 083,78 €, t.j. na 90,3%**

**Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, 43,471,311 - rozpočet 3 273 €, čerpanie 2 511,37 €, t.j. na 76,7% (RK 06 100 632 001 - 642 001)**

**Rozbor vody - byty nižšieho štandardu - rozpočet 156 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 156,- € , t.j. na 100,0%**

**Bežný rozpočet na rok 2012 činí : 4 629 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 751,15 €, t.j. na 81,0%**

# PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

## Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

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

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

## Rozpočet programu č. 13

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>92 109</b>	<b>85 179</b>	<b>51 950,57</b>	<b>61,0</b>

PODPORAMA 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 spoločenským začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že dovršila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Zodpovednosť:	Úsek sociálnych služieb

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>26 839</b>	<b>26 839</b>	<b>10 454,25</b>	<b>39,0</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet opatrovaných občanov za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	<b>0</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	<b>0</b>			

<b>Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.</b>								
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 assistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, odľahčovania služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny, nocľahární.								
Sociálny pracovník polovičný úväzok (4 hod.) - pracovník zabezpečuje agendu hmotnej núdze - poskytovanie stravného pre deti v hmotnej núdzi, školské potreby								
<b>Použitá rozpočtová klasifikácia (10 202 611 - 10 202 642)</b>								
<b>Rozpočet na rok 2012 :</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, odvody, povinný prídel , stravné pracovníka, odstupné)</li> <li>• Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu</li> <li>• Sociálny pracovník - (mzdy, odvody do poisťovni. povinný prídel, stravné pracovníka)</li> <li>• Prepravná služba,</li> <li>• Opatrovateľská služba (prestarli občania),</li> <li>• Posudkový lekár ,</li> <li>• Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,</li> <li>• DD- všeobecný lekár ,</li> <li>• Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovania služba),</li> <li>• Prevádzka nocľaháreň – vybavenie ,</li> <li>• Poplatky banke za vedenie účtu,</li> </ul>								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 26 839 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 10 454,25 € t.j. na 39,0%</b>								
<b>Kapitálový rozpočet na rok 2012 : 0 €</b>								
<b>Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb Dom seniorov</b>								
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 26 839 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 10 454,25 € t.j. na 39,0%</b>								
Z bežného rozpočtu v roku 2012 boli vyplatené náklady na sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje agendu- hmotná núdza, kuratela, vypracovanie posudkov. Ide o náklady (mzdy, odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné. Odstupné pracovníka). Ďalej boli preplatené náklady - poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občanom, ktorí chcú byť umiestnení v domove dôchodcov. V podprograme boli zúčtované odmeny vyplatené na dohodu – posudkový lekár. K naplneniu merateľných ukazovateľov u počtu opatrovaných občanov a využitia prepravnej služby nedošlo z dôvodu, pretože samospráva nezabezpečuje tieto činnosti.								

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 161	9 161	6 862,72	74,9

Ciel:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			70	70	75	70	80	85	
Skutočná hodnota		80	66	74	65	<b>93</b>			

Ďalšie činnosti - stravovanie								
Podprogram zahŕňa - Výdavky na prevádzku motorového vozidla určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe. ( pohonné hmoty , mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov). Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka. Samospráva mesta mobilným seniorom prispieva na 1 obed 0,33 centov								
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 9 161 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 6 852,72 € t.j. na 74,9%</b>								
<b>(RK 10 202 611-642)</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výdavky na prevádzku vozidla – pohonné hmoty 1 000,- €</li> <li>• Mzda sociálneho pracovníka (4 hod) . + poistné a príspevok do poistovni , 6 105,- €</li> <li>• Povinný prídel do FS – 45,- €</li> <li>• Stravné pracovníka – 261,- €</li> <li>• Nákup obedárov – 450,- €</li> <li>• Doplatak na stravné pre seniorov, ktorí sa stravujú priamo v zariadení Školskej jedálne - 1 100,- €,</li> <li>• Pracovné oblečenie pre pracovníkov, zabezpečujúci rozvoz stravy 200,- €</li> </ul>								
Oproti roku 2011 sa nám podarilo naplniť počet dôchodcov o 28 stravníkov, ktorí využívajú služby stravovania . 65 seniorov využíva rozvoz stravy do domu, 28 mobilných seniorov sa stravuje priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.								

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	1 992	1 992	0	0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch - príspevok na tvorbu úspor dieťaťa</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/ Výsledok	počet podporených detí za rok							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		5	0	0	0	<b>0</b>			

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

<b>Sociálnoprávna ochrana :</b>
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok ( tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : rozpočet 1 992 €, čerpanie 0 €. (RK-10 400 642026)</b>
V roku 2012 neboli podporené žiadne deti v detských domovoch.

<b>PODPORPROGRAM 13.4:</b>	<b>VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRANOVANIE NEGATÍVNÝCH VPLYVOV V RODINE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	Vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurateľy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby.
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek sociálnych služieb

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	26 687	26 687	17 869,09	67,0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“ vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateľe podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	

Plánovaná hodnota			20	60	40	40	40	40
Skutočná hodnota		20	10	20	30	<b>42</b>		

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť" vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených klientov (starší občania)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			60	60	30	30	30	10	
Skutočná hodnota		60	0	30	20	<b>6</b>			

<b>VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATIVNYCH VPLYVOV V RODINE</b>								
Podprogram predstavuje činnosti : správu nízkoprahového centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mzda a odvody pracovníka,</li> <li>• Mzda upratovačky na dohodu o vykonaní práce , Správa areálu ,</li> <li>• Elektrická energia + kúrenie DUHA,</li> <li>• Vodné a stočné - DUHA,</li> <li>• Internet - DUHA ,</li> <li>• Materiál na drobnú údržbu,</li> <li>• Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod. )</li> <li>• Všeobecné služby (zámkы, kľučky a pod.) ,</li> <li>• Stravné pracovníka ,</li> <li>• Telefónne poplatky.</li> </ul>								

**Rozpočet na rok 2012 činí : 26 687 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 17 869,09 €, t.j. na 67,0%**

**(RK 10 400 611 – 637)**

Nízkoprahové denné centrum „DUHA“ je otvorené od 1.10.2009 a zabezpečuje poradenstvo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurateli, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo nielen pre deti , ale aj pre ostatných klientov (starší občania).

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenach na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>785,91</b>	<b>78,6</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			2	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		0	1	1	1	<b>6</b>			
<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			3	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota		2	1	0	4	<b>1</b>			

<b>Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi</b>
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 1 000 €, čerpanie 785,91 €, t.j. na 78,5% (RK-10 400 642026)</b>
V roku 2012 boli poskytnuté výpomoci pre deti vo forme preplatenia stravy. Čo sa týka poskytnutie sociálnej výpomoci jedná sa o 1 rodinu, ktorá sa ocitla v sociálnej tiesni. Všetky výpomoci boli schválené sociálnou komisiou.

<b>PODPORPROGRAM 13.6:</b>	<b>PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI</b>							
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Rastúca populácia v meste Turzovka</b>							
<b>Zodpovednosť:</b>	Referent sociálnych vecí							

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 860,60</b>	<b>85,8</b>

<b>Ciel:</b>	<i>Podporiť rast populácie v meste Turzovka</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok</b>							
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	
Plánovaná hodnota			75	70	75	75	75	75	
Skutočná hodnota		72	67	69	78	<b>69</b>			

**Príspevok pre novonarodené deti :**

Podprogram predstavuje činnosti : poskytovanie jednorazového finančného príspevku na každé novonarodené dieťa v s trvalým pobytom v meste Turzovka.

**Bežný rozpočet : 4 500 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 860,60 €, t.j. na 85,8% (RK - 10 400 642026)**

V roku 2012 samospráva mesta uvítala 69 detí do života. Oproti roku 2011 došlo k zníženiu o 9 detí menej.

<b>PODPORAMA 13.7:</b>		<b>PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY</b>		
Zámer podprogram:	<b>Dôstojné pochovanie zosnulého občana</b>			
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí			

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet pohrebov za rok</b>						
<b>Rok</b>		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	3	2	1	<b>0</b>		

**Príspevok na pohreb - sociálne prípady :**

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

Bežné finančné prostriedky bývajú použité na náklady s pochovaním občana (výkop jamy a ostatné služby s tým spojené, zakúpenie rakvy a pod. Náklady sú zúčtované vo forme príspevku.

Mesto Turzovka si zároveň uplatňuje dávku zo ŠR na zníženie nákladov na pohreb.

V roku 2012 zo strany samosprávy nedošlo k zabezpečeniu pohrebov.

**Bežný rozpočet : 900 €, čerpanie 0,- € (RK – 10 400 642 026 )**

<b>PODPORAMA 13.8:</b>		<b>DENNÉ CENTRUM</b>
Zámer podprogram:	<b>Aktívni a angažovaní seniori</b> V dennom centre poskytovať sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovršila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom a vnučkou. Činnosť bude zameraná najmä na <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sociálne poradenstvo,</li> <li>b) zabezpečenie záujmovej činnosti</li> </ul>	
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí	

		Schválený rozpočet na rok 2012		Rozpočet po zmenách na rok 2012		Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		% čerpania rozpočtu k 31.12.2012					
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>		200		200		200,-		100,0					
Ciel:	<b>Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste</b>												
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne											
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014					
Plánovaná hodnota			10	8	15	20	20	20					
Skutočná hodnota		10	8	15	20	<b>15</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených členov klubu											
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014					
Plánovaná hodnota			33	30	50	50	50	50					
Skutočná hodnota		33	30	36	50	<b>52</b>							

<b>Denné centrum pre seniorov :</b>
Mesto Turzovka poskytuje seniorom na činnosť transfer vo výške 200,- €
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 200 €, čerpanie k 31.12.2012 výške 200 €, t.j. na 100,0% (RK 10 700 642 001)</b>
Poskytnutý transfer bol použitý na podujatia organizované seniormi - privítanie nového roka, fašiangy, oslava MDŽ spojené s výročnou schôdzou, veľkonočné posedenie, Deň matiek, výlety do prírody spojené s opekaním a varením guláša. Oproti roku 2011 došlo k zvýšeniu členov o 2.

<b>PODPORPROGRAM 13.9:</b>		<b>SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM</b>					
<b>Zámer podprogram:</b>		<b>Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>		Úsek primátora mesta					

		Schválený rozpočet na rok 2012		Rozpočet po zmenách na rok 2012		Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		% čerpania rozpočtu k 31.12.2012	
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>		12 000		12 000		9 181,80		76,5	

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	<b>R 2012</b>	R+1 2013	R+2 2014	

Plánovaná hodnota			60	55	60	60	54	55
Skutočná hodnota		52	48	65	55	<b>52</b>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			55	53	50	50	52	53
Skutočná hodnota		50	48	56	51	<b>50</b>		

<b>Sociálna vý pomoc žiakom :</b>
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi - 9 800 €, čerpanie 7 721,- €, t.j. na 78,8% (RK -10 700 642026)
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ - 2 200 €, čerpanie 1 460,80 €, t.j. na 66,4%.
(RK -10 700 642026)
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.
Z dôvodu zlepšenia situácie v rodinách došlo k zníženiu vyplácania podporených žiakov na stravu a na školské potreby.
<b>Bežný rozpočet na rok 2012 : 12 000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 9 181,80 t.j. na 76,5%</b>

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

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 831,41</b>	<b>183,1</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky ) za rok</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			8	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota		7	1	2	6	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok</b>						
Rok		R-4 2008	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R <b>2012</b>	R+1 2013	R+2 2014
Plánovaná hodnota			5	9	5	5	4	4

Skutočná hodnota		4	9	1	5	<b>3</b>		
------------------	--	---	---	---	---	----------	--	--

<b>Osobitný príjemca :</b>								
Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.								
Rodinné príavky sú vyplácané priamo zo ŠR príjemcovi.								
Čo sa týka vyplácania ostatných finančných sociálnych dávok sú vyplácané zo ŠR prostredníctvom Mestského úradu a sú z nich hradené (stravovanie, nájomné za ubytovanie v zariadeniach pre rodiny a pod.)								
Bežný rozpočet na rok 2012 : 1 000 €, čerpanie 1 831,41 €, t.j. na 183,1%								
<b>Celkový rozpočet na rok 2012 : 1 000 €, čerpanie 1 831,41 t.j. na 183,1%</b>								

<b>PODPGRAM 13.11:</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>		
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Účelné využitie priestorov budovy</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Referent sociálnych vecí		

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Grantový systém : Podnikateľský inkubátor :</b>
V prípade úspešnosti projektu Podnikateľský inkubátor samospráva poskytne priestory pre začínajúcich podnikateľov .

<b>PODPGRAM 13.11:</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>		
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Referent sociálnych vecí		

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>7 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :</b>
Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.
Poskytnutie dotácie na vykonávanie sociálno – právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01 €.

**Bežný rozpočet na rok 2012 : po l. zmene je 0 €, z dôvodu neschválenia dotácie.**

<b>PODPGRAM 13.11:</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>		
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Referent sociálnych vecí		

	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	% čerpania rozpočtu k 31.12.2012
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>904,79</b>	<b>100,5</b>

**Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :**

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.

Projekt bol vypracovaný predsedom sociálnej komisie pod názvom „Letné hry“ je finančovaný prostredníctvom ŽSK so spoluúčasťou mesta.

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 900 €, čerpanie k 31.12.2012 904,79 €, t.j. na 100,5%**

# **PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA**

## **Zámer programu:**

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

### **Komentár k programu :**

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2012. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

### **Rozpočet programu č. 14**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
<b>Rozpočet programu ( v Eur)</b>	<b>97 169</b>	<b>98 074</b>	<b>65 268,34</b>	<b>66,6</b>

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

### **Bežný rozpočet**

#### **01.1.1 Výdavky verejné správy**

<b>Správa úradu</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách na rok 2012</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012</b>	<b>% čerpania rozpočtu k 31.12.2012</b>
- 625 Odvody do poistovní Úrazové poistenie z dohôd - 632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné, telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky, internet	50  72 400	50  72 400	46,16  46 596,77	92,3  64,4
- 633 Materiál : Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	7 100	7 100	4 197,02	59,1

<b>- 637 – Služby :</b> Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverejňovanie zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	<b>17 619</b>	<b>18 524</b>	<b>14 428,39</b>	<b>77,9</b>
<b>Spolu :</b>	<b>97 169</b>	<b>98 074</b>	<b>65 268,34</b>	<b>66,6</b>

#### **Komentár k programu: Administratíva**

Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace so zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta a Mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné, telefónne poplatky a fax , poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet, materiál - všeobecný materiál , kancelárske potreby, papier , štátne a mestsne 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 – zrážková daň).

Od 1.1.2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD .

**Bežný rozpočet na rok 2012 : 98 074 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 65 268,34 €, t.j. na 66,6%**

Samospráva mesta z dôvodu pretrvávajúcej krízy opatrenia v rámci šetrenia. Sú zabezpečované len nutné výdaje potrebne na chod samosprávy.

**V programovom rozpočte celkové výdavky rozpočtované na rok 2012 vo výške 6 318 767 € sú k 31.12.2012 čerpané vo výške 5 812 666,47 €, t.j. na 92,0%.**

Schválil :  
Miroslav Rejda  
primátor mesta