

Mesto Turzovka

Monitorovacia správa

o plnení programového rozpočtu

k 30. 6. 2021

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

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

Mesto Turzovka pripravuje programový rozpočet od roku 2009. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad snaží prezentovať **nielen výdavky,** ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele,** ktoré chce 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.**

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

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

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

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch[1].

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Zámer

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

Cieľ

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

Rozlišujeme:

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a 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 spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turzovka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
396 803,46	**423 353,99**	**431 912,62**	**616 302**	**638 302**	**224 741,12**	**35,2**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
140 202,50	**146 829,37**	**141 030,86**	**195 707**	**195 707**	**76 765,11**	**39,2**

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisií mesta. Mestské zastupiteľstvo sa skladá z 13 poslancov. Mesto Turzovka má zriadených 5 funkčných odborných komisií. - Komisia finančná a správy majetku mesta; - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja; - Komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku; - Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry; - Komisia sociálna a zdravotná. **Bežné výdavky na rok 2021: 195 707 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 76 765,11 €, t. j. na 39,2 %** - poslanci MsZ - odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), odvody do poisťovní, náhrady refundácie mzdy poslancov, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje. - úsek primátora – mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, návštevách a pod., cestovné náhrady, školenia, OOPP (správa archívu). **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 195 707 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 76 765,11 €, t. j. na 39,2 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
77 794,83	**89 303,52**	**98 958,98**	**115 700**	**115 700**	**44 538,74**	**38,5**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		**Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	50	48	50	50	50	50
Skutočná hodnota		57	48	44	49	45	26		

Výkonný manažment mesta:
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu, ktorý riadi prednosta úradu. **Bežné výdavky na rok 2021: 115 700 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 44 538,74 €, t. j. na 38,5 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – občerstvenie pri jednaniach, nákup odborných publikácií, zákonov a novín, elektronické prístupy na portály právnych predpisov, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 115 700 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 44 538,74 €, t. j. na 38,5 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
75 116,69	**89 053,41**	**72 713,17**	**114 650**	**114 650**	**43 948,82**	**38,3**

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ:	**Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	105	105	105
Skutočná hodnota		97	96	95	97	100	99		

Cieľ:	**Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**znížiť počet dlžníkov mesta**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	230	230	230
Skutočná hodnota		250	197	245	207	461	305		

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	120	100	50	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	31	27	90	50	60	55		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	720	720	730	700	790	710	710	710
Skutočná hodnota	730	642	693	693	652	656		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválený programový rozpočet mesta**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0		

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**frekvencia predkladania výkazov za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	3		

Finančný manažment mesta – úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta
Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta. **Bežné výdavky na rok 2021: 114 650 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 43 948,82 €, t. j. na 38,3 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 114 650 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 43 948,82 €, t. j. na 38,3 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
4 564,80	**12 388,78**	**11 499,97**	**12 785**	**12 785**	**8 529,50**	**66,7**

Komentár k podprogramu:

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

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

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách: - Združenie miest a obcí Slovenska - Združenie miest a obcí Kysúc - Euroregión Beskydy - Mikroregión Horné Kysuce - Organizácia cestovného ruchu - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR - Asociácia náčelníkov Mestskej polície - Regionálne vzdelávacie centrum Martin - Lotos

- Mas Zem palatína Juraja Thurza

Bežné výdavky na rok 2021: 12 785 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 529,50 €, t. j. na 66,7 %

- úhrada ročného členského poplatku

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 12 785 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 529,50 €, t. j. na 66,7 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
73 027,42	**56 798,24**	**82 629,66**	**138 200**	**160 200**	**36 644,47**	**22,9**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		15	17	15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota		20	21	23	18	8	7		

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

Plánovanie:

Podprogram predstavuje činnosti:

- spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;

Bežné výdavky na rok 2021: 138 200 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 36 644,47 €, t. j. na 26,5 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch,
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Kapitálové výdavky na rok 2021: 22 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

- územný plán mesta

Výdavky celkom na rok 2021: 160 200 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 36 644,47 €, t. j. na 22,9 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
26 097,22	**28 980,67**	**25 079,98**	**39 260**	**39 260**	**14 314,48**	**36,5**

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
23 457,22	**26 484,67**	**27 799,98**	**36 660**	**36 660**	**13 114,48**	**35,8**

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet plánovaných kontrol za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		56	60	56	56	56	50	50	50
Skutočná hodnota		56	61	57	58	60	24		

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

Vnútorná kontrola:
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov, kontrola vybavovania sťažností a petícií. **Bežné výdavky na rok 2021: 36 660 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 13 114,48 €, t. j. na 35,8 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 36 660 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 13 114,48 €, t. j. na 35,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
2 640,--	**2 496,--**	**2 280,--**	**2 600**	**2 600**	**1 200,--**	**46,2**

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

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta. **Bežné výdavky na rok 2021: 2 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 200,-- €, t. j. na 46,2 %** - audítorské služby **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 2 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 200,-- €, t. j. na 46,2 %**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
52 920,51	**52 344,81**	**57 294,61**	**17 000**	**17 000**	**3 736,54**	**22,0**

Komentár k programu:

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

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Spravodajca mesta Turzovka – regionálnych týždenník a TVT – infokanál. Program zabezpečuje aj prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít vrátane uchovania kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

PODPROGRAM 2.1.	**PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**
Zámer podprogramu:	**Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí**
Zodpovednosť:	p. Ježíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
12 251,97	**7 888,84**	**9 307,74**	**10 000**	**10 000**	**1 696,54**	**17,0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet navštívených veľtrhov za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4	0	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	40	40	40	40
Skutočná hodnota		60	25	40	48	25	15		

Propagácia a prezentácia mesta:
Bežné výdavky na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 696,54 €, t. j. na 17,0 % - tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál - zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 696,54 €, t. j. na 17,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
40 399,--	**43 277,37**	**47 888,98**	**5 000**	**5 000**	**2 040,--**	**40,8**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24	12		

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	156	156	156	156
Skutočná hodnota		104	104	104	114	160	79		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		43 150	43 150	43 150	45 000	45 500	45 500	45 500	45 500
Skutočná hodnota		44 221	43 200	45 324	45 260	45 528	26 222		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvt**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota							200	200	200
Skutočná hodnota						200	101		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet sledujúcich facebookovú stránku tvt**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota							2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota						2 800	2 825		

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TVT s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), **Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 040,-- €, t. j. na 40,8 %** - spravodajca mesta **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 040,-- €, t. j. na 40,8 %**

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
269,54	**1 178,60**	**97,89**	**2 000**	**2 000**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

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

Partnerské mestá:

Partnerské mestá Turzovky:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
146 406,66	**974 216,10**	**182 803,49**	**202 821**	**215 692**	**57 258,17**	**26,5**

Komentár k programu:

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
3 167,57	**1 728,43**	**3 956,61**	**5 000**	**5 000**	**48,59**	**1,0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		83	83	83	83	80	50	50	50
Skutočná hodnota		83	81	80	80	7	6		

Právne služby pre mesto:

Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daňové	78	79	79	78	76	75	6
Majetkové	2	2	2	2	2	2	0
Súdne spory	4	2	2	1	2	3	0

K 31.12.2020 sa počet exekúcií znížil, nakoľko staré exekúcie sa zákonom č. 233/2020 Z. z. zrušili.

Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 48,59 €, t. j. na 1,0 %

- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 48,59 €, t. j. na 1,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
4 706,74	**11 832,12**	**9 142,38**	**10 356**	**19 227**	**10 809,40**	**56,2**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

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

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR a začalo sa na prácach sčítania domov a bytov. V roku 2021 sa ukončilo sčítanie domov a bytov a prebehlo sčítanie obyvateľov. **Bežné výdavky na rok 2021: 19 227 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 10 809,40 €, t. j. na 56,2 %** - výdavky na zabezpečenie priebehu volieb **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 19 227 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 10 809,40 €, t. j. na 56,2 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
82 726,72	**143 566,87**	**129 382,32**	**96 765**	**100 765**	**36 113,26**	**35,8**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

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

Cieľ:	**Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	10	100	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota		224	183	1 942	324	167	1127		

Cieľ:	**Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		122	100	60	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota		170	114	1 743	280	136	1124		

Cieľ:	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31. 12 (úbytky za rok)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	50	50	100	80	50	50	50
Skutočná hodnota		304	93	163	172	44	5		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuteľného a nehnuteľného majetku							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		28	35	47	45	47	48	48	48
Skutočná hodnota		35	45	46	47	48	44		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

Bežné výdavky na rok 2021: 100 765 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 36 113,26 €, t. j. na 35,8 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, telefónov, materiálu na údržbu budovy, čistiace prostriedky, hasiace prístroje
- údržba a opravy budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- prenájom objektov, pozemkov
- revízne kontroly a správy
- poistenie budov, stavieb a zariadení
- poradenské služby BOZP, PO
- lesné hospodárstvo

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Finančné operácia na rok 2021: 0 €

- vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania

Výdavky celkom na rok 2021: 100 765 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 36 1113,26 €, t. j. na 35,8 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
3 802,19	**2 519,13**	**976,39**	**4 900**	**4 900**	**867,40**	**17,7**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		22	25	17	15	10	12		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:
Bežné výdavky na rok 2021: 4 900 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 867,40 €, t. j. na 17,7 % - poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 4 900 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 867,40 €, t. j. na 17,7 %**

PODPROGRAM 3.5.	**SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE**
Zámer podprogramu:	**Bezpečný informačný systém mesta**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
27 613,90	**17 230,13**	**15 069,10**	**36 000**	**36 000**	**5 404,55**	**15,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	1	2	3	5		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet chránených PC staníc**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	32	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30	30		

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

Správa počítačovej siete:
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ. **Bežné výdavky na rok 2021: 31 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 404,55 €, t. j. na 17,4 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP - nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu - opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov **Kapitálové výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %** - nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky **Výdavky celkom na rok 2021: 36 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 404,55 €, t. j. na 17,4 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
23 813,54	**22 145,47**	**19 382,29**	**34 300**	**34 300**	**4 014,97**	**11,7**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

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

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

Doprava:

Bežné výdavky na rok 2021: 34 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 014,97 €, t. j. na 11,7 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka
- pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
- daň z motorových vozidiel

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 34 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 014,97 €, t. j. na 11,7 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
576,--	**775 193,95**	**4 896,40**	**15 500**	**15 500**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

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

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

Grantový systém:
Bežné výdavky na rok 2021: **15 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %** realizácia projektu „Nízkouhlíková stratégia“ **Kapitálové výdavky na rok 2021:** **0** € **Výdavky celkom na rok 2021:** **15 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %**

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
69 308,56	**78 533,81**	**85 488,65**	**114 614**	**117 710**	**44 230,44**	**37,6**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
3 608,57	**7 353,98**	**3 495,72**	**8 300**	**8 300**	**4 324,53**	**52,1**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	**Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných občianskych obradov a podujatí**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		10	18	11	20	24	12		

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	51	73	58	80	62	71		

Organizácia občianskych obradov:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady:
Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáše, občianske pohreby, životné jubileá a pod.
Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia.

Bežné výdavky na rok 2021: 8 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 324,53 €, t. j. na 52,1 %

- odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 8 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 324,53 €, t. j. na 52,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
362,27	279,94	46,66	1 500	1 500	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	30	30	54	50	60	70		

Kronika mesta:

Bežné výdavky na rok 2021: 1 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 1 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
44 281,36	**48 477,90**	**51 876,12**	**77 940**	**77 944**	**26 784,26**	**34,4**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
12 107,97	**14 183,27**	**16 171,14**	**27 063**	**27 067**	**6 153,58**	**22,7**

Cieľ:		Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		62	71	56	62	70	30		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**predpokladaný počet sobášov za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	43	31	39	30	4		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**predpokladaný počet úmrtí za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		70	70	70	90	70	70	70	70
Skutočná hodnota		62	91	71	65	84	60		

Činnosť matriky:
Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. **Bežné výdavky na rok 2021: 27 067 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 153,58 €, t. j. na 22,7 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 27 067 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 153,58 €, t. j. na 22,7 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
3 120,40	**3 290,90**	**3 550,27**	**5 277**	**5 277**	**1 624,25**	**30,8**

Cieľ:	**Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet záznamov do registra za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		560	594	492	491	310	181		

Cieľ:	**Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet osvedčených listín a podpisov za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	3 100	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		4 800	5 783	5 103	4 257	5 014	1 369		

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. **Bežné výdavky na rok 2021: 5 277 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 624,25 €, t. j. na 30,8 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 5 277 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 624,25 €, t. j. na 30,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
29 052,99	**31 003,73**	**32 154,71**	**45 600**	**45 600**	**19 006,43**	**41,7**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rybárskych lístkov**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota		119	145	120	124	124	85		

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

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 45 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 19 006,43 €, t. j. na 41,7 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 45 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 19 006,43 €, t. j. na 41,7 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
15 296,36	**19 120,77**	**18 506,49**	**22 400**	**22 400**	**8 799,21**	**39,3**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prijatých žiadostí**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		110	110	120	125	127	120	120	120
Skutočná hodnota		135	135	174	162	161	92		

Cieľ:	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rozhodnutí za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		110	110	120	125	127	120	120	120
Skutočná hodnota		135	135	174	162	161	80		

Stavebný úrad:

Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Bežné výdavky na rok 2021: 22 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 799,21 €, t. j. na 39,3 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 22 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 799,21 €, t. j. na 39,3 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
5 760,--	**3 301,22**	**11 563,66**	**4 474**	**7 566**	**4 322,44**	**57,1**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysielaní v MR za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		400	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		420	1 326	1 617	1 260	1 261	668		

Mestský rozhlas:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 4 474 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 362,44 €, t. j. na 30,5 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 3 092 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 960,-- €, t. j. na 95,7 %

- modernizácia mestského rozhlasu

Výdavky celkom na rok 2021: 7 566 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 322,44 €, t. j. na 57,1 %

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
222 802,03	**229 121,13**	**172 004,42**	**165 122**	**162 122**	**57 541,43**	**35,5**

Komentár k programu:

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

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

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

Verejný poriadok:
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd . **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
72 367,11	**87 502,16**	**70 685,96**	**66 300**	**66 300**	**23 064,07**	**34,8**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
35 239,61	**40 219,26**	**23 406,33**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

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

Verejný poriadok:
Bežné výdavky na rok 2021: 0 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, - služobné vozidlo – PHM, servis, zmluvné a havarijné poistenie - oprava a údržba kamerového systému Mestská polícia ukončila svoju činnosť 31.3.2020. **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
37 127,50	**47 282,90**	**47 279,63**	**66 300**	**66 300**	**23 064,07**	**34,8**

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

Chránená dielňa:
Bežné výdavky na rok 2021: 66 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 23 064,07 €, t. j. na 34,8 % - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 66 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 23 064,07 €, t. j. na 34,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
79 757,65	**54 765,13**	**37 769,84**	**27 000**	**24 000**	**6 280,90**	**26,2**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota		58	58	68	82	72	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		12	12	10	8	8	7	8	7
Skutočná hodnota		12	8	7	9	3	0		

Ochrana pred požiarmi:

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.

Bežné výdavky na rok 2021: 27 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 280,90 €, t. j. na 26,2 %

- telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj
- doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
- služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov
- odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poisťovní
- príspevok na činnosť DHZ
- výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Výdavky celkom na rok 2021: 27 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 280,90 €, t. j. na 26,2 %

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
70 677,27	86 853,84	63 548,62	71 822	71 822	28 196,46	39,3

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota		35	32	35	35	28	45		

Správa a údržba verejného osvetlenia:
Bežné výdavky na rok 2021: 71 822 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 196,46 €, t. j. na 39,3 % - elektrická energia – verejné osvetlenie - opravy a údržba verejného osvetlenia - revízia verejného osvetlenia **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 71 822 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 196,46 €, t. j. na 39,3 %**

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

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

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
388 221,73	**345 801,84**	**224 163,65**	**219 491**	**232 732**	**90 925,10**	**39,1**

Komentár k programu:

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 6.1.	**ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU**
Zámer podprogramu:	**Mesto bez odpadu**
Zodpovednosť:	Mgr. Martina Pavlíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
165 167,34	**196 416,28**	**195 425,93**	**186 922**	**186 922**	**74 819,86**	**40,0**

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ:	**Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 278,96	1 348,83	1 321	1 350	1 311,56	539,9		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 500	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 048	21 446	21 605	22 696	25 402	11 285		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	4 281	4 821	4 417	4 630	4 570	2 332		

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odvezených kontajnerov za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	52	52	60	56	22	4		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celková kapacita kontajnerov (m^3)**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	245	245	300	300	350	210	210	210
Skutočná hodnota	364	364	420	392	154	28		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**objem odpadu uloženého na skládku (t)**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 458	1543,23	1688,32	1581,5	1537,42	513,9		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	80	80	80
Skutočná hodnota	63,20	65,99	65,47	66,88	77,16	91		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 177 246 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 70 005,73 €, t. j. na 39,5 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavkové finančné operácie na rok 2021: 9 676 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 4 814,13 €, t. j. na 49,8 %

- splácanie leasingu Traktora Kubota - istina

Výdavky celkom na rok 2021: 186 922 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 74 819,86 €, t. j. na 40,0 %

PODPROGRAM 6.2.	**RECYKLÁCIA ODPADU**
Zámer podprogramu:	**Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**
Zodpovednosť:	Mgr. Martina Pavlíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
23 645,67	**16 760,43**	**28 737,72**	**32 569**	**45 810**	**16 105,24**	**35,2**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri rodinných domoch a bytových domoch. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú opatrené identifikačnou etiketou. Pri bytových domoch je vývoz polo podzemných kontajnerov

zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozcu. Od roku 2021 mesto zabezpečuje i vývoz BRKO z bytových domov.

Prvok 6.2.1	**Zber separovaného odpadu**
Zodpovednosť:	Mgr. Martina Pavlíková

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
23 645,67	**16 760,43**	**28 737,72**	**32 569**	**45 810**	**16 105,24**	**35,2**

Cieľ:	**Zvýšiť ochranu životného prostredia**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		24	24	24	30	33	33	33	33
Skutočná hodnota		13,782	14,55	20,23	18,01	25,11	19,7		

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

Zber separovaného odpadu:
Bežné výdavky na rok 2021: 40 310 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 15 814,24 €, t. j. na 39,2 % - náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety - poistenie kompostérov - BRKO – vrecia, odpadové nádoby, odvoz odpadu - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu, BRKO **Kapitálové výdavky na rok 2021: 5 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 291,-- €, t. j. na 5,3 %** - zriadenie kompostoviska **Výdavky celkom na rok 2021: 45 810 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 16 105,24 €, t. j. na 35,2 %**

Prvok 6.2.2	**Zber nebezpečného odpadu**
Zodpovednosť:	Mgr. Martina Pavlíková

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

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

Zber nebezpečného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
199 408,72	**132 625,13**	**0,--**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

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

Grantový systém:
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva. V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste. V roku 2019 mesto zrealizovalo projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 500 401,82	**1 003 983,09**	**1 455 763,49**	**826 719**	**1 019 959**	**167 841,95**	**16,5**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
202 788,47	**213 243,69**	**218 046,41**	**209 811**	**229 811**	**83 689,87**	**36,4**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		41,3	41,3	41,3	42,5	45	45	50	50
Skutočná hodnota		41,3	41,3	42,26	42,5	45	48		

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

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

Správa a údržba miestnych komunikácií:

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.
Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.

Bežné výdavky na rok 2021: 229 811 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 83 689,87 €, t. j. na 36,4 %

- údržba a opravy MK, chodníkov a protipovodňových opatrení – externý dodávateľ
- príspevok MPS – zimná údržba, letná údržba, posypový materiál, nátery a údržba mobiliáru, oprava vozidiel v správe MPS a ostatné činnosti

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €
Výdavky celkom na rok 2021: 229 811 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 83 689,87 €, t. j. na 36,4 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 126 651,83	**460 225,63**	**278 329,67**	**109 608**	**274 608**	**74 619,79**	**27,2**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m^2)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	2 800	0	1 000	4 600	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		500	9 678	500	1356,33	3767,55	1000		

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 500	974	6 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		800	1 000	12 402	6 720	1 000	2 000		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vybudovaných odstavných plôch v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	900	500	500	500	500
Skutočná hodnota		0	0	667	600	500	50		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha nových a opravených chodníkov v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		500	2 395	900	11 000	1 400	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		0	900	3 140	840	18 000	650		

Výstavba miestnych komunikácií:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 4 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 153,86 €, t. j. na 46,8 %

- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Kapitálové výdavky na rok 2021: 170 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 22 461,93 €, t. j. na 13,2 %

- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK
- vybudovanie zastávky SAD Benzinol
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Výdavkové finančné operácie na rok 2021:

100 008 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 50 004,-- €, t. j. na 50,0 %

- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Výdavky celkom na rok 2021: 274 608 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 74 619,79 €, t. j. na 27,2 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
2 719,26	**6 683,08**	**5 935,18**	**11 300**	**11 300**	**2 745,51**	**24,3**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5	5	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota		12	10	87	28	25	14		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vymenených DZ za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5	5	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	14	7	30	2		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	5 200	1 000	5 500	3 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		0	500	260	5 500	1 100	250		

Dopravné značenie:
Bežné výdavky na rok 2021: 11 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 745,51 €, t. j. na 24,3 % - nákup a výmena zvislého dopravného značenia - oprava vodorovného dopravného značenia - príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 11 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 745,51 €, t. j. na 24,3 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
161 369,50	**22 101,49**	**9 593,21**	**10 000**	**10 000**	**550,--**	**5,5**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota		13	6	11	10	10	9		

Výstavba miest a obcí:
Bežné výdavky na rok 2021: 0 € **Kapitálové výdavky na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 550,-- €, t. j. na 5,5 %** - vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám - výkup pozemkov **Výdavky celkom na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 550,-- €, t. j. na 5,5 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
6 872,76	**301 729,20**	**943 859,02**	**486 000**	**494 240**	**6 236,78**	**1,3**

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

Prvok 7.5.1	**Cyklochodník**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
6 872,76	**301 729,20**	**917 316,22**	**486 000**	**494 240**	**6 236,78**	**1,3**

Grantový systém – cyklochodník:

Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“. V rokoch 2018-2021 – I. etapa, od roku 2021 realizácia II. etapy cyklochodníka.

Bežné výdavky na rok 2021: 21 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 231,20 €, t. j. na 29,7 %

- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu

Kapitálové výdavky na rok 2021: 473 240 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5,58 €, t. j. na 0,0 %

- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k cyklochodníku
- výkup pozemkov
- realizácia stavby

Výdavky celkom na rok 2021: 494 240 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 6 236,78 €, t. j. na 1,3 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
0,--	**0,--**	**26 542,80**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

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

Grantový systém – prechody pre chodcov:
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu. **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** - realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov- realizácia projektu ukončená v roku 2020 **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
2 582 551,90	**2 825 365,93**	**2 878 354,76**	**2 831 408**	**2 857 408**	**1 138 639,45**	**39,8**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
466 063,55	**504 183,01**	**506 583,51**	**545 824**	**545 824**	**201 026,48**	**36,8**

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ:	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		6	5	6	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	6	11	10	0	15		

Materská škola Šárky:

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

Bežné výdavky na rok 2021: **545 824 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 201 026,48 €, t. j. na 36,8 %**

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: **0 €**

Výdavky celkom na rok 2021: **545 824 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 201 026,48 €, t. j. na 36,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 124 946,35	**1 240 774,59**	**1 360 398,50**	**1 250 265**	**1 276 265**	**539 183,53**	**42,2**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet žiakov navštevujúcich ZŠ**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		639	614	596	575	550	550	550	550
Skutočná hodnota		615	597	575	558	539	540		

Cieľ:	**Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	97	99	99	99
Skutočná hodnota		97	99,68	98	99	100	99,07		

Základná škola:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 1 266 265 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 537 987,53 €, t. j. na 42,5 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 1 196,-- €, t. j. na 12,0 %

Výdavky celkom na rok 2021: 1 276 265 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 539 183,53 €, t. j. na 42,2 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
223 626,84	**238 547,59**	**202 636,44**	**155 890**	**155 890**	**58 512,71**	**37,5**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
168 354,84	**173 193,38**	**127 210,--**	**75 460**	**75 460**	**28 725,03**	**38,1**

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

Centrum voľného času:
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti: - pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby) - príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií - spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí - prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom. **Bežné výdavky na rok 2021: 75 460 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 725,03 €, t. j. na 38,1 %** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 75 460 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 725,03 €, t. j. na 38,1 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
55 272,--	**65 354,21**	**75 426,44**	**80 430**	**80 430**	**29 787,68**	**37,0**

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

Školský klub:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. **Bežné výdavky na rok 2021: 80 430 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 29 787,68 €, t. j. na 37,0 %** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 80 430 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 29 787,68 €, t. j. na 37,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
408 659,01	**402 535,49**	**393 349,87**	**405 535**	**405 535**	**157 759,84**	**38,9**

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

Základná umelecká škola:

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.

Bežné výdavky na rok 2021: **405 535 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 157 759,84 €, t. j. na 38,9 %**

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: **0 €**

Výdavky celkom na rok 2021: **405 535 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 157 759,84 €, t. j. na 38,9 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
297 348,27	**359 129,75**	**320 743,45**	**373 560**	**373 560**	**141 550,24**	**37,9**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
188 623,29	**232 642,33**	**200 027,88**	**232 610**	**232 610**	**86 771,18**	**37,3**

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		48	48	48	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota		50	51,35	54,96	91	72	68,27		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných jedál**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		90 200	87 200	86 950	90 150	100 000	95 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota		95 592	84 419	83 912	115769	66 099	38 356		

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2021: 232 610 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 86 771,18 €, t. j. na 37,3 %** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 232 610 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 86 770,18 €, t. j. na 37,3 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
108 724,98	**126 487,42**	**120 715,57**	**140 950**	**140 950**	**54 779,06**	**38,9**

Cieľ:		**Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných hlavných jedál za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		31 100	34 500	35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	38 500
Skutočná hodnota		32 021	36 369	38 310	39 397	25 334	17 273		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných doplnkových jedál za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		47 500	48 600	49 000	55 800	59 500	57 000	57 000	57 000
Skutočná hodnota		48 725	52 878	55 439	58 097	34 798	24 078		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		218	237	240	250	265	260	260	260
Skutočná hodnota		240	244	251	265	254	254		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2021: 140 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 54 779,06 €, t. j. na 38,9 %** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní

- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2021: **0 €**
Výdavky celkom na rok 2021: **140 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 54 779,06 €, t. j. na 38,9 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
16 038,40	**17 455,21**	**19 358,13**	**26 793**	**26 793**	**8 370,10**	**31,2**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		16	14	14	14	14	10	12	14
Skutočná hodnota		15	14	16	9	3	31		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota		11	14	15	8	2	13		

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

Školský úrad:
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod. V roku 2020 boli z dôvodu COVID-19 usmernenia a nariadenia zasielané elektronicky, boli uzatvorené školy a školské zariadenia. **Bežné výdavky na rok 2021: 26 793 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 370,10 €, t. j. na 31,2 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 26 793 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 370,10 €, t. j. na 31,2 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
30 938,75	**45 215,60**	**58 451,85**	**50 741**	**50 741**	**23 263,07**	**45,8**

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

Cieľ:	**Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		0	0	0	8	10	8	8	8
Skutočná hodnota		8	6	8	10	5	9		

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu. **Bežné výdavky na rok 2021: 50 741 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 23 263,07 €, t. j. na 45,8 %** - dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy - dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 50 741 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 23 263,07 €, t. j. na 45,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
14 930,73	**17 524,69**	**16 833,01**	**22 800**	**22 800**	**8 973,48**	**39,4**

Komentár k podprogramu:

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

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

Ostatné služby v oblasti školstva:
Bežné výdavky na rok 2021: 22 800 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 973,48 €, t. j. na 39,4 % - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 22 800 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 973,48 €, t. j. na 39,4 %**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
191 974,58	**177 983,95**	**130 147,77**	**261 550**	**862 050**	**80 116,93**	**9,3**

Komentár k podprogramu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste Turzovka. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov 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. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste Turzovka a zahŕňajú príspevky na kultúrne podujatia a Turzovské leto.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
8 450,--	**11 850,--**	**1 773,78**	**12 600**	**12 600**	**8 100,--**	**64,3**

Komentár k podprogramu:

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

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

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:
Bežné výdavky na rok 2021: 12 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 100,-- €, t. j. na 64,3 % - podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 12 600 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 8 100,-- €, t. j. na 64,3 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
78 300,--	**90 840,--**	**120 049,--**	**207 700**	**207 700**	**69 304,60**	**33,4**

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		7 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		6 600	7 309	9 685	7 799	1 689	2 042		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet filmových predstavení za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		100	75	75	75	55	55	55	55
Skutočná hodnota		75	77	75	75	20	3		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 800	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		1 670	2 698	2 446	2 173	844	404		

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet nakúpených kníh za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		440	450	450	450	300	300	300	300
Skutočná hodnota		486	428	314	218	0	241		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet výpožičiek za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		18 900	19 825	19 371	20 704	17 828	4 504		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		630	650	650	650	550	550	550	550
Skutočná hodnota		590	561	488	479	462	222		

Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet usporiadaných akcií pre deti za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	38	33	30	17	7		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom, výstavnou sálou, mestskej knižnice a Turzovskej televízie. V roku 2020 boli kino Jašík a mestská knižnica boli z dôvodu epidemiologickej situácie uzatvorené do 16.3.2020 do 15.5.2020. V 1. polroku 2021 boli zrealizované podujatia na základe protiepidemiologických opatrení. Preto niektoré podujatia boli zrealizované on-line formou alebo s nižším počtom účastníkov (návštevníkov). **Bežné výdavky na rok 2021: 207 700 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 69 304,60 €, t. j. na 33,4 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky - energie - materiál, služby, opravy a údržba KaSS, poistenie majetku, revízie a kontroly, - výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí, zabezpečenie výkonu Turzovskej televízie **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 207 700 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 69 304,60 €, t. j. na 33,4 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
26 770,--	**7 160,--**	**5 250,--**	**3 000**	**3 000**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

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

Mestské múzeum:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea. **Bežné výdavky na rok 2021: 3 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky - energie - materiál, služby, opravy a údržba, poistenie majetku, revízie a kontroly, - výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 3 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
39 435,03	**38 252,12**	**3 074,99**	**38 250**	**603 250**	**2 712,33**	**0,4**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
28 200,--	**33 598,93**	**0,--**	**31 250**	**31 250**	**0,--**	**0,0**

Cieľ:	**Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6	7	0	0		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet účinkujúcich spolu**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	300	300	300	300
Skutočná hodnota	155	308	437	579	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10 700	10 800	10 800	10 800	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		10 600	12 100	11 235	10 319	0	0		

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu epidemiologickej situácie dňa 24.6.2020 vydal odporučenie o mimoriadnej situácii a neodporúča konať hromadné podujatia.

Bežné výdavky na rok 2021: 31 250 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 31 250 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
11 235,03	4 653,19	3 074,99	7 000	572 000	2 712,33	0,5

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

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2021: 7 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 480,73 €, t. j. na 35,4 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 565 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 231,60 €, t. j. na 0,0 %

- rekonštrukcia oplotenia – amfiteáter
- rekonštrukcia kultúrnej sály Predmier

Výdavky celkom na rok 2021: 572 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 712,33 €, t. j. na 0,5 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
39 019,55	**29 881,83**	**0,--**	**0**	**35 500**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**0,--**	**0**	**35 500**	**0,--**	**0,0**

Grantový systém – „Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“
Bežné výdavky na rok 2021: 10 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 % - spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod. **Kapitálové výdavky na rok 2021: 25 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %** - spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – rekonštrukcia amfiteátra **Výdavky celkom na rok 2021: 35 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
88 366,71	**76 303,67**	**46 651,24**	**62 000**	**162 000**	**37 531,84**	**23,2**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
43 276,03	**20 082,--**	**9 611,63**	**12 000**	**12 000**	**6 200,--**	**76,7**

Komentár k podprogramu:

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

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

Podpora športových aktivít:
Bežné výdavky na rok 2021: 12 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 200,-- €, t. j. na 76,7 % - podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 12 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 200,-- €, t. j. na 76,7 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
45 090,68	**56 221,67**	**37 039,61**	**50 000**	**95 000**	**25 727,84**	**27,1**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota		15 600	15 000	14 000	17 200	12 000	5 150		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		600	600	700	700	750	800	800	800
Skutočná hodnota		550	600	500	700	700	140		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		400	400	0	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota		330	0	25	150	180	0		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		1 400	1 500	1 500	1 800	1 600	230		

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok**						
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	300	300	300	300
Skutočná hodnota	180	180	100	250	100	0		

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko**						
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	0	100	1 500	1 500	680		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko**						
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	0	0	1 000	1 200	680		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout**						
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	250	500	700	700	700
Skutočná hodnota	0	0	0	350	500	680		

Šport v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste. **Bežné výdavky na rok 2021: 50 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 22 751,84 €, t. j. na 45,5 %** - energie – športový areál, futbalové ihrisko - dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka - opravy a údržba športovísk **Kapitálové výdavky na rok 2021: 45 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 976,-- €, t. j. na 6,6 %** - rekonštrukcia areálu FK Tatran **Výdavky celkom na rok 2021: 95 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 25 727,84 €, t. j. na 27,1 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
0,--	**0,--**	**0,--**	**0**	**55 000**	**2 604,--**	**4,7**

Komentár k podprogramu:

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

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

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 55 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 604,-- €, t. j. na 4,7 %** - výstavba športovej haly **Výdavky celkom na rok 2021: 55 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 604,-- €, t. j. na 4,7 %**

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

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
151 182,23	**143 066,55**	**139 869,07**	**163 784**	**163 788**	**73 194,02**	**44,7**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
64 704,39	**49 771,78**	**49 033,91**	**77 400**	**77 400**	**34 839,52**	**45,0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		115	66	66	66	66	55	55	55
Skutočná hodnota		111	41	35	45	57	32		

Mestské služby:
Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohodôd uzatvorených s ÚPSVaR. **Bežné výdavky na rok 2021: 77 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 34 839,52 €, t. j. na 45,0 %** - mzdy, odvody, nákup tovarov (náradie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, koordinátora v súlade s uzatvorenými zmluvami s ÚPSVaR - materiál, pitný režim, poistné pre obecné služby **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 77 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 34 839,52 €, t. j. na 45,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
790,74	**1 228,20**	**1 887,58**	**2 000**	**2 000**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a ostatných spevnených plôch, mobiliár na verejných priestranstvách

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m^2**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		

Správa a udržiavanie priestranstiev:
Bežné výdavky na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 % - nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 2 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
36 694,84	**45 461,85**	**43 426,13**	**58 590**	**58 590**	**28 229,37**	**48,2**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**udržiavaná plocha spolu (m^2)**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	12		
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	12	14	14	14	6		

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

Správa a údržba verejnej zelene:
Bežné výdavky na rok 2021: 58 590 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 229,37 €, t. j. na 48,2 % - verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...) - vodné a zrážková voda – námestie CMZ - nákup PHM, mazív do kosačky, krovinorezu - príspevok MPS na údržbu verejnej zelene **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 58 590 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 28 229,37 €, t. j. na 48,2 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 915,58	**1 124,--**	**823,71**	**1 950**	**1 950**	**522,70**	**26,8**

Komentár k podprogramu:

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

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

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
Bežné výdavky na rok 2021: 1 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 522,70 €, t. j. na 26,8 % - príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 1 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 522,70 €, t. j. na 26,8 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
348,46	**87,53**	**10 027,97**	**2 300**	**2 300**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

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

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

Vodohospodárske objekty:
Bežné výdavky na rok 2021: 2 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 % - drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta - služby verejného obstarávania – vodozádržné opatrenia **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 2 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
46 728,22	**45 393,19**	**34 669,77**	**21 544**	**21 548**	**9 602,43**	**44,6**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		**Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celková plocha spravovaných cintorínov v m²**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		34 144	34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok**							
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		63	63	63	60	70	65	65	65
Skutočná hodnota		42	71	67	64	74	48		

Cintorínske a pohrebné služby:
Bežné výdavky na rok 2021: 21 548 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 602,43 €, t. j. na 44,6 % - energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku - nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín - príspevok pre MPS na cintorínske služba – správa cintorína - údržba vojnových hrobov **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 21 548 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 602,43 €, t. j. na 44,6 %**

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
51 426,96	**56 266,45**	**56 379,42**	**58 070**	**58 070**	**27 597,18**	**47,5**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
32 052,60	**32 052,60**	**32 052,60**	**32 070**	**32 070**	**16 026,30**	**50,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

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

Bytová problematika:
Bežné výdavky na rok 2021: 4 920 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 491,55 €, t. j. na 50,6 % - úroky z úveru ŠFRB **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavkové finančné operácie na rok 2021: 27 150 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 13 534,75 €, t. j. na 49,9 %** - splátky istiny z úveru ŠFRB **Výdavky celkom na rok 2021: 32 070 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 16 026,30 €, t. j. na 50,0 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
19 374,36	**24 213,85**	**24 326,82**	**26 000**	**26 000**	**11 570,88**	**44,5**

Komentár k podprogramu:

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

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

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka. Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci. Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, - byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov, - nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25, - byty nad školskou jedálňou v počte 6 - byt v dome č. 50 v počte 1 Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené: - nebytové priestory v bytovom dome č. 43, - nebytové priestory v budove č.272. **Bežné výdavky na rok 2021: 26 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 11 570,88 €, t. j. na 44,5 %** - poplatok za správy a príspevok do fondu opráv **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 26 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 11 570,88 €, t. j. na 44,5 %**

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
159 153,25	**165 081,91**	**283 055,63**	**1 708 489**	**1 844 237**	**260 572,89**	**14,1**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
60 331,23	**91 318,22**	**115 314,40**	**163 950**	**163 950**	**53 177,89**	**32,4**

Cieľ:	Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou, prepravnou službou a inými činnosťami							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet opatrovaných občanov za rok**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		20	4	8	15	20	23	23	23
Skutočná hodnota		2	6	11	18	23	13		
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácií:

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

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

Bežné výdavky na rok 2021: 163 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 53 177,89 €, t. j. na 32,4 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 163 950 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 53 177,89 €, t. j. na 32,4 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
17 239,42	**14 645,59**	**36 775,68**	**39 400**	**39 400**	**9 099,10**	**23,1**

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

Ďalšie činnosti – stravovanie:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 39 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 099,10 €, t. j. na 23,1 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 39 400 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 9 099,10 €, t. j. na 23,1 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**0,--**	**1 000**	**1 000**	**0,--**	**0,0**

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

Sociálnoprávna ochrana:

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

Bežné výdavky na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
7 301,19	**7 139,33**	**7 753,47**	**12 060**	**32 060**	**5 407,07**	**16,9**

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

Cieľ:	**Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených klientov (starší občania)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		10	40	40	40	85	85	85	85
Skutočná hodnota		15	40	81	61	88	91		

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

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

Bežné výdavky na rok 2021: 12 060 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 190,71 €, t. j. na 43,0 %

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- energie – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby
- materiál – na drobnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a pod.

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 216,36 €, t. j. na 1,1 %

- plynová prípojka NDC Dúha

Výdavky celkom na rok 2021: 32 060 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 407,07 €, t. j. na 16,9 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 086,64	**1 915,75**	**421,37**	**1 000**	**1 000**	**329,24**	**32,9**

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		4	4	15	15	35	40	40	40
Skutočná hodnota		5	24	41	47	16	13		

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)**						
Rok		R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota		8	8	20	20	70	70	70	70
Skutočná hodnota		5	23	66	84	21	18		

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. **Bežné výdavky na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 329,24 €, t. j. na 32,9 %** - poskytnutie jednorazovej dávky **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 1 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 329,24 €, t. j. na 32,9 %**

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	**Podporiť rast populácie v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**							
Rok	R-5 2016	R-4 2017	R-3 2018	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	51	73	58	80	62	71		

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na: - kvety, hračky - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka, - zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života), - poskytnutie finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa + darček (kniha, hračka), kvety. Finančné prostriedky pre rok 2020 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
1 176,85	**520,76**	**0,--**	**1 200**	**1 200**	**820,--**	**68,3**

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

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi). **Bežné výdavky na rok 2021: 1 200 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 820,-- €, t. j. na 68,3 %** - výdavky na pohrebné náklady **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 1 200 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 820,-- €, t. j. na 68,3 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
22 435,36	**3 202,62**	**3 023,32**	**3 300**	**3 300**	**2 500,--**	**75,8**

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

Denné centrum pre seniorov:

Bežné výdavky na rok 2021: 3 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 500,-- €, t. j. na 75,8 %

- dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste
- dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť
- organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov

Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €

Výdavky celkom na rok 2021: 3 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 500,-- €, t. j. na 75,8 %

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
1 343,20	**1 215,20**	**25 638,40**	**2 687**	**110 435**	**108 937,--**	**98,6**

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

Sociálna výpomoc žiakom:
Bežné výdavky na rok 2021: 110 435 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 108 937,-- €, t. j. na 98,6 % - zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ - dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 110 435 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 108 937,-- €, t. j. na 98,6 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
6 636,20	**6 348,70**	**4 609,91**	**5 000**	**5 000**	**2 134,30**	**42,7**

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

Osobitný príjemca:
ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2020. **Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 134,30 €, t. j. na 42,7 %** - vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 5 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 134,30 €, t. j. na 42,7 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
41 603,16	**38 775,74**	**89 519,08**	**1 478 892**	**1 486 892**	**78 168,29**	**5,3**

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	**Skutočné čerpanie za rok 2019**	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021**	**% čerpania rozpočtu**
1 061,42	**570,--**	**0,--**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

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

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta. - Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov **Bežné výdavky na rok 2021: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
40 541,74	**35 646,60**	**46 954,26**	**70 000**	**70 000**	**24 553,15**	**35,1**

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:
Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“. **Bežné výdavky na rok 2021: 70 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 24 553,15 €, t. j. na 35,1 %** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - školenia a cestovné výdavky - materiál – kancelársky materiál, materiál na prácu s cieľovou skupinou **Kapitálové výdavky na rok 2021: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 70 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 24 553,15 €, t. j. na 35,1 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	**2 559,14**	**42 564,82**	**1 361 300**	**1 361 300**	**5 114,71**	**0,4**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“ **Bežné výdavky na rok 2021: 11 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 114,71 €, t. j. na 45,3 %** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 1 350 000 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %** **Výdavky celkom na rok 2021: 1 361 300 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 5 114,71 €, t. j. na 0,4 %**

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

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**0,--**	**47 592**	**55 592**	**48 500,43**	**87,2**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ **Bežné výdavky na rok 2021: 8 500 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 2 817,86 €, t. j. na 33,2 %** **Kapitálové výdavky na rok 2021: 47 092 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 45 682,57 €, t. j. na 97,0 %** **Výdavky celkom na rok 2021: 55 592 €; čerpanie k 30.6.2021 vo výške 48 500,43 €, t. j. na 87,2 %**

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
86 663,09	**84 925,25**	**94 789,35**	**114 000**	**130 000**	**58 209,86**	**44,8**

Komentár k programu:

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

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

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2018	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	**64 792,76**	**69 764,04**	**59 675,08**	**80 000**	**80 000**	**32 921,63**	**41,2**
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	**6 289,35**	**7 497,52**	**13 962,47**	**12 000**	**12 000**	**5 493,04**	**45,8**
Odmeny za práce na základe dohôd a poistné	**8 445,29**	**2 911,09**	**3 978,94**	**12 000**	**12 000**	**891,12**	**7,4**
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	**7 135,69**	**4 752,60**	**3 607,55**	**10 000**	**10 000**	**3 258,67**	**32,6**
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	**0**	**0**	**13 565,31**	**0**	**16 000**	**15 645,40**	**97,8**
Spolu (€):	**86 663,09**	**84 925,25**	**94 789,35**	**114 000**	**130 000**	**58 209,86**	**44,8**

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2021 predstavuje: 130 000 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018 vo výške	6 088 183,49 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019 vo výške	6 636 348,48 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2020 vo výške	6 238 678,17 €
Schválený rozpočet na rok 2021 vo výške	7 361 370 €
Rozpočet po zmenách na rok 2021 vo výške	8 481 070 €
Čerpanie rozpočtu k 30.6. 2021 vo výške	2 322 136,92 €
% čerpania rozpočtu	27,4 %

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta