

**Hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu
k 31.12.2015
Mesta Turzovka**

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2016– 2018 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

Výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

Zámer

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch,

výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turzovka

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	77,9

Komentár k programu :

Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod správou mesta si vyžaduje dôsledné strategické plánovanie a flexibilné plánovanie, vďaka ktorému môže vedenie mesta, zamestnanci mesta, volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti a obyvateľstva.

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Turzovky. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

PODPROGRAM 1.1:	ČINNOSŤ VOLENÝCH RIADIACICH ORGÁNOV MESTA
Zámer podprogram:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková zástupca primátora, p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	75 195,32	74,1

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup /Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6	7	8	11			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+2 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		18	17	9	20			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet návštev počas roka						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		52	52	55	55	57	57	57
Skutočná hodnota		48	50	53	50			

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

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

Rozpočet na rok 2015 vo výške : 23 402 €, čerpanie k 31.12.2015 19 624,43 € t.j. na 83,9% :

náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov,

odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), nemocenské dávky, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje.

V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady, odvody do poisťovní – plat je určený na základe priemernej mzdy v NH 858 €.. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2015 x koeficient 2,34, stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaníach, pri návštevách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie .

Rozpočet na rok 2015 : 72 460 €, čerpanie k 31.12.2015 50 012,78 €, t.j. na 69.0%.

Bývalý primátor – odstupné – rozpočet 5 558 €, čerpanie 5 558,11 €, t.j. 100,0% - preddavok odstupného, v roku 2015 boli vyplatené odvody + výplata do 15.12.2014 za 12/2014 + preplatenie dovolenky.

Celkový bežný rozpočet na rok 2015 : rozpočet 101 420 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 75 195,32 € t.j. na 74,1%.

Čo sa týka zasadnutí MsZ , merateľné ukazovatele sú plnené k plánovanej hodnote. Zasadnutia MsZ na základe zákona o obecnom zriadení sa musia konať každé tri mesiace (poprípade skôr). K zvýšeniu merateľných ukazovateľov došlo u zasadnutí odborných komisií. Najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta. Merateľné ukazovatele boli znížené aj u počtu návštev počas roka. V roku 2015 mesto prijalo návštevy – zasadnutie ZMOK, zástupcov Obvodného úradu životného prostredia, zástupcovia poisťovne -riešenie havarijného stavu – zatečenie v pavilóne B na treťom poschodí, riešenie dopravnej situácie v meste, zástupcovia Povodia Váhu, Krajský školský úrad – riešenie rozšírenia a nadstavby MŠ Turzovka, Farský úrad Podvysoká – zvon a pod.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	114 634,04	95,7

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu	
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok

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

Výkonný manažment mesta

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

- Tuzemské cestovné, stravné ubytovanie :
- Zbierky zákonov, noviny, publikácie ,
- Reprezentačné ,
Viazanie zbierok,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, nemocenské dávky (prednosta mestského úradu, vedúca finančného a správy majetku mesta, zástupca oddelení - pracovník daní a poplatkov, výstavby, finančného a správy majetku mesta, úseku správneho).
- Stravné pracovníkov (prednosta mestského úradu, vedúci úsekov + zástupcovia úsekov),
- Zástupca primátora - odstupne vyplatené v roku 12/2014, v roku 2015 boli vyplatené odvody + výplata do 12.12.2014, odstupne prednostovi + výplata za 12/2014 – čerpanie 8 916,49 €.

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 119 725 €, čerpanie k 31.12.2015 114 634,04 €, t.j. na 95,7%

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

V roku 2015 sa uskutočnili boli 4 porady vedúcich pracovníkov v kancelárii primátora mesta, ostatné porady boli podľa potreby.

Porady jednotlivých pracovníkov sa konali mesačne a tiež podľa potreby v kancelárii prednostu úradu (cca 40 porád). Na pracovných poradách sa hodnotila práca na jednotlivých úsekoch mestského úradu.

PODPROGRAM 1.3:	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogram:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	p. Škorníková, p. Dorociaková

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	56 862,71	87,4

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6250	6300	6300	5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		6250	5636	5960	5611			
Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	znižiť počet dlžníkov mesta						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		250	200	225	200	200	200	200
Skutočná hodnota		210	210	205	271			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		150	150	150	130	120	100	100
Skutočná hodnota		156	152	127	40			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválený programový rozpočet mesta						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1

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

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

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

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

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :

Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie

Mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní ,DDS , povinný prídelený do FS a stravné pracovníkov (7 pracovníkov z toho 2 účtovníčky mesto, účtovníčka školských zariadení (CVČ a MŠ), účtovníčka pre školy a školské zariadenia, referent na majetkové veci.).

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : rozpočet 65 031 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 56 862,71 €, t.j. na 87,4%.

Oddelenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Mesto spolupracuje s exekučným úradom Judr. M. Kužmovej. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekútorový úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu – NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov i pozemkov. Počet daňovníkov oproti roku 2014 sa znížil z toho dôvodu, do jedného daňového priznania sa zlúčili : DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z.z.. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , školenie zamestnancov je rozpočtované v programe 3 Interné služby mesta. Mesto Turzovka má 3188 daňovníkov a 2423 poplatníkov.

PODPROGRAM 1.4:	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogram:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica – prednosta úradu

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	4 006,38	79,6

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach, v ktorých je mestom členom						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%			

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok na rok 2015 v eurách – rozpočet	Členský poplatok na rok 2015 v eurách – čerpanie
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	0,-
2.	Euroregión Beskydy	380	0,-
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	510,12
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 263,90
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	550	0,-
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	340	333,66
7.	Lotos	270	270
9.	Organizácia cestovného ruchu -	1 563	1 562,70
10.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	66,-
S p o l u		5 033	4 006,38

ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách , ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku.

Bežný rozpočet na rok 5 033 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 4 006,38 €, t.j. na 79,6%.

PODPROGRAM 1.5:	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková, p. Michalisková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	38 550,43	19 450,18	66 682	66 682	27 399,70	41,1

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		9	10	7	13	15	17	15
Skutočná hodnota		11	16	20	15			
Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	3	3	2	1	1	2
Skutočná hodnota		5	1	1	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 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov
- Mesto Turzovka plánuje v roku 2016 podať projektové zámery do rôznych dotačných titulov. Žiadosti budú zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva, športových aktivít ako aj sociálnej oblasti. V ďalších rokoch predpokladáme zvyšovanie počtu podaných projektových zámerov v dôsledku čerpania finančných prostriedkov z nového programovacieho obdobia na roky 2014-2020.
- Mesto Turzovka ukončilo projekt zameraný na podporu informačných – komunikačných technológií (Přeshraniční spolupráce v regioně Frýdlantsko – Horné Kysuce).
- „Projekt zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia prebieha naďalej aj v roku 2015, implementačná doba sa končí dňom k 31.12.2015. V roku 2015 sa podarilo na základe výzvy zrealizovať projekt aj na II. etapu Rekonštrukcia VO. Realizácia tohto projektu končí dňom 31.12.2015.
- V roku 2015 sa nám podarilo získať dotáciu na zakúpenie zostavy (vonkajšie fitnes centrum do AŠO)
V roku 2014 mesto získalo projekt, ktorý bol zameraný na rekonštrukciu dopravného ihriska (dotácia vo výške 15000 €, z Úradu vlády SR a spoluúčasť mesta. Implementácia projektu bola ukončená v roku 2015.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :

- Tuzemské cestovné, stravné ,
- Školenia, semináre, porady, konferencie,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné pracovníka (projektový manažér,)
- Údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o ks) a tlačiarne
- Projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami),
- Geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia (ohodnotenie pozemkov na predaj a pod.)
- Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment – verejné obstarávanie,
- Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch.
- Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2015 : rozpočet 66 682 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 27 399,70 €, t.j. na 41,1%.

PODPROGRAM 1.6:	KONTROLA
Zámer podprogram:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	p. Rudinská - hlavný kontrolór mesta p. Škorníková - úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	23 274,58	79,9

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola

dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení a pod.

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

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

Prvok 1.6.1	Vnútorná kontrola
Zámer :	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	p. Rudinská - hlavný kontrolór mesta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	21 374,58	78,5

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		62	62	62	60	56	60	60
Skutočná hodnota		62	73	67	60			
Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vybavených sťažností						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	20	20	21	21	20	0
Skutočná hodnota		20	23	2	1			

Vnútorná kontrola :

Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , tovary a služby.

Bežné výdavky :

Školenia , kurzy, semináre, Cestovné náhrady,

Mzdy, odmeny , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné pracovníka,

Bežný rozpočet na rok 2015 : rozpočet 27 220 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 21 374,58 €, t.j. na 78,5%

Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. 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 – v roku 2015 bola podaná jedna sťažnosť na MK, ktorá bola aj vybavená. .

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0

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

Audit :
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie auditorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta,
Na základe zákona o účtovníctve k štvrtročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky , Konsolidovaná výročná správa- Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti v ktorých má mesto podiel). Audit sa vykonáva pred schválením záverečného účtu.
Bežný rozpočet na rok 2015 činí 1 900 €, čerpanie 1 900,- €, t.j. na 100,0%.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	89,4

Komentár k programu :

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

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	13 000,26	74,6

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
---------------------	---------------------------------------

Zámer prvku :	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	3 351,71	83,8

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		27	29	25	23			

Propagácia a prezentácia mesta :
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiál sú rozpočtované vo výške 4 000,- € – športové trofeje, výberové konania, inzercie, vizitky, domena tv, sk, TVT.sk – Webhost.turzovka.sk, vysielanie cez respublica.sk, drobný propagačný materiál. Bežné výdavky verejnej správy na rok 2015 : 4 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 3 351,71 €, t.j. na 83,8%. Samospráva mesta v roku 2016 reprezentovala mesto Turzovka na veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava,) MIC na rok 2016 naplánovalo na vydanie 23 ks propagačných a informačných materiálov. Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi. Reprezentačný ples, Fašiangový sprievod spojený s pochovaním basy, Plagáty na veľkonočnú výstavu, Turzovský vrabčiak, Turzovské leto a BS, Stavanie mája, Športuje celá rodina – Benátska noc, Futbal o pohár primátora mesta, Brožúry TL a BS, Ocenenie laureátov, Pamätné listy, Jašíkove Kysuce, Mikuláš, Turzovský kermaš, Vianočné trhy, Novoročné pozdravy a pod.

PRVOK 2.1.2:	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica - prednosta

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	9 648,55	71,8

Cieľ:	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7950	8000	8000	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7854	7900	7800	7860			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		535	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		529	600	520	538			

Medzinárodné informačné centrum :
V tomto prvku boli doposiaľ boli rozpočtované výdavky na prevádzku MIC, pre rok 2016 výdavky boli presunuté do správy KaSS. Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované : Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, Povinný prídel do FS, Stravné pracovníka, Cestovné náhrady , Opravy a údržba kopírky - (zúčtované opravy kopírky + servis, tonery) Bežný rozpočet na rok 2015 : 13 435 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 9 648,55 €, t.j. na 71,8%. Medzinárodné informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií kam ísť na výlet a pod. Nákup materiálov na predaj propagačných materiálov sú zabezpečované spoločnosťou T-services s.r.o Turzovka. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov v programe 3 Vzdelávanie zamestnancov.

PODPROGRAM 2.2:	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
------------------------	---

Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	38 032,89	36 985,96	42 450	45 950	45 396,50	98,8

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok (od roku 2016 sa zvýši počet vytvorených príspevkov prípadne reportáží)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		65	65	90	80	240	240	240
Skutočná hodnota		66	80	85	85			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		42340	42340	42340	43150	43150	43150	43150
Skutočná hodnota		28883	36721	43150	45232			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanál TVT :	
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu, poplatok za webhosting. Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajca mesta Turzovka, ktorý vychádza 2 krát mesačne. V tomto podprograme sú financované náklady vynaložené na mestskú televíziu. Bežné výdavky : - Spravodajca mesta , - Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na troch pracovníkov, odstupné. Z výpočtovej techniky z bežných výdavkov boli zakúpené datavidea v počte 2 ks. Bežný rozpočet na rok 2015 : 45 950 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 45 396,50 €, t.j. na 98,8% Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , - U merateľných ukazovateľov - počet aktualizácií web stránky a počet návštevníkov spravodajskej stránky Turzovskej televízie. - Mesto má dve stránky : TVT + turzovka.sk = 45 232 návštevníkov - Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokáľu TVT - Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty	

Podprogram 2.3:	Informačno-orientačný systém mesta
Zámer :	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabulí za rok

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

Informačno – orientačný systém mesta :

Podprogram predstavuje informačný systém - označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiach v meste Mesto Turzovka do budúca počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúl.

Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2015.

Podprogram 2.4.	Partnerské mestá
Zámer :	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	p. Mudr. Viera Belková – zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúsenosti medzi jednotlivými partnerskými mestami.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	374,70	2 801,07	3 000	3 000	961,12	32,0

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	40	37	35			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	35	35	30			

Partnerské mesta Turzovky :

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

Partnerské mesta :
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov : cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest. Rozpočet na rok 2015 : 3 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 961,12 €, t.j. na 32,0% - preplatenie dopravy pre súbor Drevár a ŽFS Turzovka do Maďarska, stravné a občerstvenie pre návštevníkov družobných miest Poľsko a ČR. Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov, došlo k zníženiu prijatých návštev z partnerských miest a Mesta Turzovka do partnerských miest.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	163 698,44	71,4

Komentár k programu :

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 3.1:	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	p. Mgr. Hrtusová, p. Dorociaková, p. Šlajferčíková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	635,02	1,8

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok
--------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		81	77	80	91	83	83	83
Skutočná hodnota		81	81	84	83			

Právne služby pre mesto :

Právne služby mesta : predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby boli v minulých rokoch realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky boli použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8.1.2015 strany mesta bola vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom.

V roku 2015 boli preplatené právne služby: MK pri bl.272 Predmier-p.Stopka, určenie opatrovníka – p.Hudecova, vypratanie nehnuteľnosti p.Nekoranec, právne služby pre sociálne účely, súdne trovy dokazovania.

Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad.

Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období z toho 3 boli vymožené, ukončené u jedného daňovníka, V roku 2011 - 16 ks, v roku 2012 - 1, rok 2013 - 6 na DZN, komunálny odpad, daň za psa. V roku 2015 bola podaná 1 exekúcia, ktorá by mala byť realizovaná v roku 2016.

Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevymožiteľnosti. Súdne spory : 6 prípadov z toho 2 exekúcie majetkové zatiaľ nevymožiteľne (nájom garáž, nájom z nebytových priestorov v budove Mestského úradu).

Exekúcie Daňové : 2014 - 78, rok 2015 - 79, 2016 - 79, 2017 - 79
Majetkové : 2, 2, 2, 2,
Súdne spory : 4, 2, 2, 2,

- Právne služby,
- Exekučné služby,

Bežný rozpočet na rok 2015 : 35 200 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 635,02 €, t.j. na 1,8%

PODPROGRAM 3.2:	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI
Zámer podprogram:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb	
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet očakávaných druhov volieb

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

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

V roku 2015 sa uskutočnilo Referendum.

V mesiaci marec 2016 sa budú konať voľby do parlamentu – Voľby NR SR.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku v správe mesta.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	75 152,11	68 455,25	89 781	122 885	104 132,20	84,7

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		22	21	25	28	28	28	28
Skutočná hodnota		22	26	28	28			
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	60	60	60
Skutočná hodnota		144	65	167	211			

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

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		100	100	164	36			
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov,						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		31	28	35	33	28	28	28
Skutočná hodnota		32	34	33	28			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta :

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky :

Bežné výdavky :

- Interiérové vybavenie – zakúpenie kresiel, výmena telefónov – pevná linka, mobily,
- Materiál a náradie používané na drobnú údržbu,
- Čistiace prostriedky a hygienické potreby ,
- Poistenie budov a stavieb v zriaďovateľskej meste a zariadení (poistné zmluvy)
- Údržba a opravy budovy MsÚ - výmena ventilov v suteréne - pivnice, maľovanie priestorov KaSS, oprava
- Opravy a údržba prevádzkových strojov a zariadení -oprava kopírky – ŠU, správne odd., MP, oprava PNS a MaR , oprava alarm DUHA
- Opravy a údržby v prenajatých priestoroch , (Bytový dom č. 13 – výmena okien, oprava dverí blok. č..43 priestory – pivnice, oprava fasády kotolňa Energetika s.r.o)
- Kolkové známky,
- Revízie a kontroly na základe plánu revízií - VO
- Poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany , BOZP, zdravotná služba na základe zmluvy
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov , pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky (4 pracovníci – podateľňa, 2 upratovačky, sekretariát).

Bežný rozpočet : 75 898 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 58 578,12 €, t.j. na 77,2%

Kapitálové výdavky

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - výmena klimatizácie v počte 2 ks sekretariát mestského úradu – z dôvodu havarijného stavu (tiekla)
- úprava priestorov v budove MsÚ – (sekretariát mestského úradu) - elektroinštalačné práce, výmena podlahy, stavebné práce a pod.
- úprava priestorov v budove Mestského úradu - bývala pošta - výmena okien, elektroinštalačné práce, podlahy a pod.
- **Kapitálový rozpočet : 46 987 €, čerpanie k 31.12.2015 45 554,08 €, t.j. 97,0%**

Celkový rozpočet na rok 2015 : 122 885 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 104 132,20, t.j. na 84,7%

U merateľných ukazovateľov - počet budov v roku 2015 stav oproti roku 2014 ostal nezmenený. Mesto zaevidovalo do majetku mesta klimatizácia, vozidlo MAN - leasing, dopravné ihrisko Závodie, vonkajší fitness centrum – zostava, rekonštrukcia VO. I. etapa na základe predfinancovania úprava priestorov sekretariát mesta, úprava nebytových priestorov po bývalej Pošte, ozvučenie Domu smútku, nákup pozemkov (Bukovina Sakson) Čo sa týka poistenia majetku počet položiek v majetku na poistenie závisí odo novonadobudnutého majetku očisteného od majetku, ktorý sa nepoistňuje.

Počet vyradených položiek - predaj pozemkov, nafukovacia hala opláštenie , klimatizácia - sekretariát - havária, krovínorez, stoličky, kresla, vysávač, skriňa, tlačiarne, koberec, mobily, televízor, kancelárske písacie stroje a pod.

Nájomné zmluvy boli ukončené za pozemok z dôvodu predaja JUDr. Kupková, Mgr. Michalinová, L. Bogáň, pri rodinnom dome .

PODPROGRAM 3.4:	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogram:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	Ing. Marian Masnica - prednosta

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	1 858,30	92,9%
--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

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

Komentár k podprogramu:

Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu. Pracovníci sa zúčastňujú na školeniach z v dôvodu novelizácie zákonov a nariadení, niektorí pracovníci sa zúčastnia aj na viacerých školeniach. Celkovo sa pracovníci zúčastnili na 36 školeniach.

Celkový rozpočet na rok 2015 : 2 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 1 858,30 €, t.j. na 92,9%

PODPROGRAM 3.5:	SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správca počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	26 947,02	19 784,79	27 249	24 249	17 683,61	72,9

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /Výsledok	počet chránených PC staníc						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	30	30	30
Skutočná hodnota		51	51	52	30			
Cieľ	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (počítače, tlačiarne, kopírky a a iné zariadenia)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	5	4	10	6	6	6
Skutočná hodnota		4	1	1	2			

Informačné technológie :
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby : Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , v Programe 3 - školenie zamestnancov, - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS, Stravné pracovníka, Cestovné, stravné a ubytovanie – náhrady (1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava). - Tonery, cartrige a iný spotrebný materiál (pre chod mestského úradu a MsZ), - Drobná výpočtová technika (CD, DVD, myš, káble, USB kľúče, klávesnice, napájacie zdroje do PC a pod.) ARIAN - aktualizácia software hrobových miest. - Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD,) Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – priestupky MP, od roku 2016 DCOM, - Licencia – register nehnuteľnosti - NIS SR, ARIAN - aktualizácia software hrobových miest - Údržba kopírovacích strojov (preplácané len nadlimitné normokópie čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o ks), oprava tlačiarne Bežný rozpočet na rok 2015 : 21 249 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 15 931,73 €, t.j. na 75,0% Kapitálové výdavky : - Nákup výpočtovej techniky : 3 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 1 751,88 €, t.j. na 58,4% - zakúpenie digitálnej strižne, tlačiarne CANON pre TVT. V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 Notebook Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 3 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 1 751,88 €, t.j. na 58,4%. Celkový rozpočet na rok 2015 : 24 249 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 17 683,61 €, t.j. na 72,9%.

PODPROGRAM 3.6:	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správa počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	38 900,57	36 637,60	33 788	33 788	29 030,06	85,9

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prevádzkovaných osobných automobilov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Doprava :

Zabezpečenie servis a údržby : osobného automobilu TOYOTA pre účely mesta, osobného automobilu Citroen BERLINGO na rozvoz stravy pre seniorov pre rok 2016 je rozpočtované v programe 13- Sociálne služby, 1 osobný automobil Citroen JUMPER, ktorý využíva aj Mestský hasičský zbor, nákladné vozidlo Škoda YETI sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov, osobné vozidlo Škoda FABIA pre Mestskú políciu pre rok 2016 je rozpočtované v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

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

Bežné výdavky :

- PHM, oleje , mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidla TOYOTA, JUMPER, YETI,)
- Servis, údržba, opravy + výmena pneumatík
- Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS)
- Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
- Cestná daň (vozidla MPS)
- Náklady pracovníka - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovni, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky

Bežný rozpočet na rok 2015 : 33 088 €, čerpanie k 31.12.2015 28 329,64 €, t.j. na 85,6%.

Finančné operácie :

Leasing – osobné vozidlo – istina + akontácia - osobné vozidlo TOYOTA (2 mesiace) – rozpočet 700 €, čerpanie 700,42 €, t.j. na 100,1%

Celkový rozpočet na rok 2015 : 33 788 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 29 030,06 €, t.j. na 85,9%

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

V roku 2015 nedošlo k zmene merateľných ukazovateľov.

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

Komentár k podprogramu : Prvok - zahŕňa informovanosť občanov

PROJEKT 3.7.1:	INFOKIOSKY
Zámer podprogram:	Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možnosti pre návštevníkov prihraničných regiónoch.
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	89,3

Cieľ:	<i>Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranách Slovensko – českej hranice.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks)				

		Pre rok 2014 Aplikačný program Software						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		35	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		35	0	0	0			

Služby mesta :

Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním infokiosky, mobilné telefóny, notebooky a software pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce.

Finančné prostriedky mesto získalo v rámci podaného projektu.

V roku 2012 bolo z prostriedkov rozpočtu mesta aj so spoluúčasťou mesta uhradené 56 191,-, ktoré boli refundované vo výške 51 711 €. V roku 2014 boli z projektu financované programy – Software. Samospráva mesta obdržala fin. prostriedky vo výške 83 012,01 €. V roku 2014 došlo k ukončeniu projektu, **V roku 2015 došlo k vráteniu platieb z projektu.**

Celkový rozpočet na rok 2015 : 7 300 €, čerpanie 6 519,25 €, t.j. na 89,3% - jedná sa o nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 4

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	50 806,02	49 239,74	58 306	58 544	48 777,27	83,3%

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	2 916,02	81,0

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

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

Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obrádov :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady :
(kvety, hračky, - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka)
výzdoba obradnej miestnosti, poskytnutie vecných darov pri vyznamenaniach - ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní .

Bežné výdavky : 3 600 €, čerpania k 31.12.2015 vo výške 2 916,02 €, t.j. na 81,0%.

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

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

V roku 2015 boli zrealizované 3 občianske sobáše. Pre ďalšie skvalitnenie občianskych obrádov a podujatí boli zakúpené (Ikebana, váza, obradné dosky a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 600 €, čerpania k 31.12.2015 vo výške 2 916,02 €, t.j. na 81,0%.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	394,36	302,43	450	450	151,96	33,8

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	30	30	30	30
Skutočná		35	33	30	30			

hodnota								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kronika mesta :
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmena za vedenie kroniky + odvody do poisťovni. (Nová kronika) Rozpočet na rok 2015 : 450 €, čerpanie k 31.12.2015 151,96 €, t.j. na 33,8%. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov bola naplnená (30 strán).

PODPROGRAM 4.3:	KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogram:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste
Zodpovednosť:	p. Dorociaková

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	30 279,30	31 727,03	32 921	33 159	30 669,09	92,5

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,01	100,0

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

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	30	36	38			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		78	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota		65	81	82	60			

Komentár k prvku - Činnosť matriky :

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení a úmrtí, manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod.

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úväzok) .

Počet zápisov do matričnej knihy v roku 2015 bolo 60

Počet sobášov v roku 2015 bolo 35 cirkevných, 5 civilných = 40 sobášov

Počet úmrtí v roku 2015 60 z toho v Turzovke 20, mimo Turzovky 40

Bežný rozpočet na rok 2015 : 9 341 €, čerpanie vo výške 9 341,01 €, t.j. na 100,0%.

Bežné výdavky boli financované z dotácie zo ŠR vo výške 9 341,01 €, ktorá bola použitá na financovanie miezd, odvodov do poisťovni, nákup tlačív pre matričné účely, kancelársky materiál, nájomné priestorov poplatkov za odpad, príspevok na ošatenie. Dotácia je poskytnutá na 0,8 pracovného úväzku.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	4 369,87	73,6

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018

Plánovaná hodnota		6500	4000	4500	4500	4000	4000	4500
Skutočná hodnota		5000	3972	3700	5000			

Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :

Prvok zahŕňa činnosti : zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.

Bolo overených 2000 podpisov + 3000 strán kópií = 5000

Finančné prostriedky boli vynaložené na bežné výdavky (mzdy a odvody do poisťovni, stravné pracovníka, povinný prídel)

Bežný rozpočet na rok 2015 : 5 939 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 4 369,87 €, t.j. na 73,6%.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	4 735,76	87,7

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet záznamov do registra za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	550
Skutočná hodnota		490	496	590	530			

Evidencia obyvateľstva :

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

530 zmien v evidencií (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia).

Bežný rozpočet na rok 2015 : 5 398 € , čerpanie k 31.12.2015 vo výške 4 735,76 €, t.j. na 87,7%

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 222,45	97,9

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		665	680	680	731	720	720	730
Skutočná hodnota		668	691	731	750			
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		120	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		111	107	129	119			
Cieľ:	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	15	7	3	3	3	2
Skutočná hodnota		15	15	5	3			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)

Prvok predstavuje činnosti : evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí , evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov - mapy.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku tvoria :

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby - povinný prídel do FS stravne pracovníka, odchodné pracovníka z dôvodu odchodu do dôchodku.

(Ostatné služby sú poskytované v roku 2015 jedným pracovníkom (1 - rybárske lístky, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, hracie automaty, kataster pozemkov, verejné priestranstva, prevádzky v meste.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva
Bežný rozpočet na rok 2015 : 12 481 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 12 222,45 €, t.j. na 97,9%.

V meste Turzovka je zaužívané oznamovanie psov v januári pri platení poplatku, treba zlepšiť oznamovaciu povinnosť aj v priebehu roka.

Rybárske lístky sú vydané na základe osobnej žiadosti rybárov ihneď v klientskom centre. V roku 2015 aj keď sa zvýšil počet rybárskych lístkov vydaných deťom, ktoré pracujú v rybárskom krúžku pri CVČ, celkovo nedošlo k naplneniu merateľného ukazovateľa.

V roku 2015 došlo k zníženiu počtu vydaných licencií došlo po zmene zákona, ktorý je pre prevádzkovateľa nevýhodný, preto prešli na prevádzkovanie videohier, kde sa platí menší správny poplatok a prístroj je možné presťahovať aj v priebehu roka.

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

Komentár k programu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 369,05	99,4

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		165	165	165	110	110	110	110
Skutočná hodnota		153	168	100	141			
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	110	110	110
Skutočná hodnota		68	147	49	141			

Stavebný úrad :

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

Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie.

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

Bežný rozpočet na rok 2015 : 11 435 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 11 369,05 €, t.j. na 99,4%.

PODPROGRAM 4.5:	VEREJNÉ WC
Zámer podprogram:	Hygienické a dostupné toalety
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

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

- Verejné WC

Verejné WC vo dvore Mestského úradu sú otvorené od 10. mája 2015 do 10. decembra 2015, pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarkete TESCO a na ulici Beskydskej prevádzkuje spol. T- services s.r.o Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €

PODPROGRAM 4.6:	TRHOVISKO
Zámer podprogram:	Služby pre predávajúcich a kupujúcich
Zodpovednosť:	p. Rejdová

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	200	200	0,00	0,0
---	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------

Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predajných stánkov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	4	4	4			
Trhovisko :								
V tomto programe sú bežné výdavky použité : na údržbu trhovisko – predajné stánky : Na trhovisku pre rok 2016 sú umiestnené 4 predajné stánky. Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 200 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €. Opravy boli vykonané v rámci údržby.								

Podprogram 4.7 :	Mestský rozhlas
Zámer :	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	7 103,90	3 699,18	9 700	9 700	3 671,15	37,8

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

Mestský rozhlas :

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

Príspevok MPS na rok 2015 : - Nákup reproduktorov a údržba MR : 3 700 €, čerpanie 3 671,15 €, t.j. na 99,2%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 700 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 3 671,15 €, t.j. na 99,2%

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 6 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €.

Vypracovanie PD na obnovu a opravy MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach Mesta Turzovka 6 tis. €).

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 9 700 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 3 671,15 €, t.j. na 37,8%.

V roku 2013 bola rekonštruovaná rozhlasová ústredňa , bolo vytvorených 10 hniezd do neprístupných lokalít a to (mestská časť Hlinené – Kempa, Košariská, Vyšná Kempa, u Hnídkov, mestská časť Turkov – u Vačuhov, u Šutarikov, Predmier – do Papučika, ulica Severná, smer Korňa, Turzovka - pri Benzinke Je potrebné doplniť moduly cez káblovú televíziu, SMS - správy . V budúcnosti očakávame znížené potreby vysielania v MR, nakoľko informácie môžu občania získavať z rôznych zdrojov(webová stránka mesta, video text, mestská televízia, spravodajca mesta, zasielaním SMS). Vysielanie v MR sa uskutočňuje podľa potreby samosprávy, alebo v súlade s požiadavkami občanov a podnikateľov 2 krát denne a to : o 9.00 hod. a o 14.00 hod.) Mimoriadne sú vysielania pri kalamitných situáciách, alebo zaujímavých podujatiach

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť moduly – zariadenia pre digitálne vysielanie v káblovej televízii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet modulov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

V tomto podprograme boli finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie zariadení - modulov pre digitálne vysielanie, V roku 2015 nedošlo k rozpočtovaniu v podprograme.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 5

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	580 649,32	83,2

PODPROGRAM 5.1:	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogram:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Šutiak

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 041,04	2 195,28	0	0	0	0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku - počas Turzovského leta

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet dní						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	3			
Verejný poriadok :								

V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu zriadenia Mestskej polície.
Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia (Drotária, Rock Beskyd)
Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €

PODPROGRAM 5.2:	MESTSKÁ POLÍCIA + CHRANENÁ DIEĽŇA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	p. Šutiak

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	65 368,14	78 243,47	89 619	89 819	70 557,98	78,6

Komentár k podprogramu :

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

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

Mestská polícia + Chránená dielňa :

V tomto programe sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície.

Bežné výdavky : Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť, odvody do poisťovni, DDS,

- Tovary a služby : (stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie- výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla ŠKODA FABIA.

Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (priestupky proti majetku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ochrana nefajčiarov, nezákonný predaj výrobkov a pod.

V rámci kompetencie mesta mestská polícia prejednála 600 priestupkov.

Postúpenie priestupkov v počte 15– porušenie dopravných predpisov a priestupky proti majetku mesta v počte 16.

Mestská polícia rozpočet vo výške 60 717 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 43 671,90 €, t.j. na 71,9%.

Okrem Mestskej polície v tomto podprograme sú rozpočtované pracovníci v počte štyria z Chránenej dielne. Z prostriedkov mesta sú rozpočtované náklady vynaložené na stravné pracovníkov a povinný prídel do FS. Zo

ŠR sú financované mzdy, odvody do poisťovní.

Chránená dielňa : rozpočet na rok 2015 29 102 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 26 886,08 €, t.j. na 92,4%

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 89 819 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 70 557,98 €, t.j. na 78,6%.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	12 368,91	20 367,31	21 185	21 185	19 764,67	93,3

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	100	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota		63	49	62	54			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	12	12	12
Skutočná hodnota		16	14	8	13			

Ochrana pred požiarmi :

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.

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

V roku 2015 v rámci činnosti preventívnej skupiny vykonať školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška

MV SR č. 401/2007

V roku 2015 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických a právnických osôb v predajných stánkoch Drevenej dediny, v mestskej časti Stred a mestskej časti Bukovina. Bolo vykonaných 54 preventívnych prehliadok.

Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby - Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, okrsku č. 2 v okrese Čadca, bolo zrealizovaných 13 hasičských cvičení.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 21 185 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 19 764,67 €, t.j. na 93,3%.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	70 390,96	87,7

Prvok 5.4.1:	Správa a údržba verejného osvetlenia
Zámer :	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	70 390,96	87,7

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

Ciel':	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		59	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota		58	59	59	70			
Ciel':	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		34	34	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	34	34	35			

Správa a údržba verejného osvetlenia :

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

Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď.

U svetelných bodov došlo k zníženiu z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach.

Finančné prostriedky : rozpočet 80 300 € predstavujú bežné výdavky :

Príspevok MPS na rok 2015 : 11 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 10 612,04 €, t.j. 93,9%

Na údržbu a opravy verejného osvetlenia – rozpočet 8 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 8 000 €, t.j. na 100,0%.

Nákup materiálu + výbojok : rozpočet 3 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 2 612,04 €, t.j. na 79,2%.

Elektrická energia : 69 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 59 778,92 €, t.j. na 86,6%.

Celkový rozpočet na rok 2015 : 80 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 70 390,96 €, t.j. na 87,7%.

Už v roku 2013 bolo vymenených 52 kusov 70 W a 120 W svetelných bodov za úsporné, 50 W..

V roku 2015 došlo k zvýšeniu merateľného ukazovateľa o 76 nových svetelných bodov v rámci získaného projektu Rekonštrukcia VO I. etapa, týmto došlo k zvýšeniu % úsporných svetiel voči počtu svetelných bodov.

Podprogram 5.5:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Kubíková – proj. manažér

Komentár k podprogramu :

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

Projekt 5.5.1:	Výstavba a rekonštrukcia VO
Zámer :	Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológií

Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Kubíková - projektový manažér
---------------	--

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	263 000	264 190	193 329,71	73,2

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		24	23	23	5	10	10	10
Skutočná hodnota		8	0	0	76			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		35	35	180	5	0	0	0
Skutočná hodnota		10	52	60	104			

Výstavba a rekonštrukcia VO :
Prvok predstavuje činnosti - rozšírenie a obnovu verejného osvetlenia - Modernizácia VO využitím moderných (úsporných technológií) : Kapitálový rozpočet 2015 : 264 190 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 193 329,71 €, t.j. na 73,2%. Finančné prostriedky boli preplatené na základe predfinancovania vo výške cca 125 tis. €. (príjmová časť rozpočtu.) V roku 2016 na základe refundácie mesto by malo obdržať fin. prostriedky vo výške cca 55 tis. €. V roku 2015 v rámci projektu Rekonštrukcia VO I. etapa bolo zrekonštruovaných 180 svetelných bodov a 6 ks rozvážačov, z toho 104 svietidiel bolo na výmenu, 76 bolo nových svietidiel, čím sa zvýšil počet svietidiel na 836 ks. K 31.12.2015 skončila implementačná doba projektu.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0	0
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------

Komentár k podprogramu :

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

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

Kamerový systém :

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste a zakúpenie kamier pre skvalitnenie ochrany osôb a majetku, projekt Znižovanie trestnej a priestupkovej činnosti v meste Turzovka. V našom meste máme rozmiestnených 11 kamier. Pomocou kamier monitorujeme 41 ulíc + objektov.

Podprogram 5.7:	Grantový systém
Zámer :	Rekonštrukcia VO II. etapa
Zodpovednosť:	p. Mgr. Lenka Kubíková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce

Projekt 5.7.1:	Projekt rekonštrukcia VO II. etapa
Zámer :	Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológií
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	242 000	226 606,-	93,6

Výstavba a rekonštrukcia VO II. etapa :

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

Mesto Turzovka na základe výzvy získalo projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia – II. etapa s ukončením stavby do 31.12.2015. Na základe tohto získaného projektu bolo v roku 2015 zrekonštruovaných 234 svetelných bodov, 2 zrekonštruované a 5 obnovených rozvádzačov.

Kapitálový rozpočet 2015 : 242 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 226 606,-- €, t. j. na 93,6%.

Uvedený projekt je realizovaný formou refundácie, príjem z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ v rámci zmluvy by malo Mesto Turzovka získať v roku 2016.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 6

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	170 621,28	92,9

PODPROGRAM 6.1:	ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogram:	Mesto bez odpadu
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti pre zabezpečenie zvozu, odvozu a následné zneškodňovanie komunálneho odpadu, realizovaný spoločnosťou Združením TKO Semeteš n.o a Mestským podnikom služieb Turzovka, ďalej zahŕňa aj odvoz veľkoobjemových kontajnerov z neprístupných lokalít v Meste Turzovka. V rozpočte je zahrnutý aj odvoz nadobjemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný 2 krát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežne monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčšia

obsahujú zmesový komunálny odpad.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	114 602,60	147 265,72	156 377	156 377	145 350,62	92,9

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1300	1250	1150	1200	1150	1100	1100
Skutočná hodnota		1204,22	1160,98	1238,24	1250			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20000	20500	21000	21500	22000	22000	22000
Skutočná hodnota		20938	20884	21031	21150			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4300	4500	4500	4600	4700	4700	4700
Skutočná hodnota		4407	4347	4547	4540			

Množstvo komunálneho odpadu v rok 2015 je porovnateľne s rokom 2014.

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

hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m3)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		560	350	315	280	245	245	300
Skutočná hodnota		154	273	315	329			

V roku 2015 sa počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov zvýšil o 2 ks kontajnerov oproti roku 2014, celková kapacita týchto kontajnerov je 329 m3. Zvýšenie množstva odvezených veľkoobjemových kontajnerov má za dôsledok, že väčšia časť nadobjemného odpadu bola odvážaná zberovým vozidlom.

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1500	1450	1400	1400	1350	1350	1400
Skutočná hodnota		1489,85	1273,20	1488,42	1450			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		68,00	66,00	64,00	62,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota		61,59	63,17	63,17	64,50			

V roku 2015 bolo na skládku WOOD ENERGY, s.r.o. uložených 1450 t odpadu, čo je porovnateľné s rokom 2014. V tomto odpade je zahrnutý okrem zmesového komunálneho odpadu, komunálneho odpadu z nedostupných lokalít, aj odpad z čistenia ulíc a objemný odpad, príp. drevný odpad, stavebný odpad, výkopová zemina. Zníženie množstva odpadu uloženého na skládku môžeme prikladať z veľkej časti i celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu.

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :

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

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, stravné pracovníkov, povinný prídok do FS (2 pracovníci)
- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobjemný odpad
- WOOD ENERGY s.r.o - uloženie odpadu
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Leasing –istina, úroky zo splátky istiny + DPH

Bežný rozpočet na rok 2015 : 132 608 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 125 652,02 €, t. j. na 94,8%

Finančné operácie na rok 2016 : 23 769 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 19 698,60 €, t. j. na 82,9%

Leasing – MPS obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo

Celkový rozpočet na rok 2015 : 156 377 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 145 350,62 €, t. j. na 92,9%.

PODPROGRAM 6.2:	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogram:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková . p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	25 270,66	92,6

Prvok 6.2.1:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková, p. Šobich

	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet na	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
--	------------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

	2013	2014	rok 2015	rok 2015		
Rozpočet prvku: v (Eurách)	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	25 270,66	94,3

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	21	22	20	24	24	24
Skutočná hodnota		20,53	17,85	17,10	17,30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	14	14	14	20	20	20
Skutočná hodnota		10	16	10	15			

V roku 2015 sa percento vyseparovaného odpadu navýšilo o nepatrnú čiastku v porovnaní s rokom 2014 o 0,20%. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento ešte zvýšiť.

Zber separovaného odpadu:

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

- Nákup – etikety, vrecia
- Náklady na zriadené Obecného kompostoviská
- MPS - príspevok na odvoz separovaného odpadu,
- Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom),
- Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK
- Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku

Bežný rozpočet na rok 2015 : 26 784 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 25 270,66 €, t. j. na 94,3%

Celkový rozpočet na rok 2015 : 26 784 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 25 270,66 €, t. j. na 94,3%

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016, podľa ktorého sa o vytriedený odpad majú postarať novovytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Od 1.7.2015 samospráva mesta by mala mať všetky náklady súvisiace so separovaným zberom hradené práve týmito organizáciami zodpovednosti výrobcov. Zároveň náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad bude znášať pôvodca odpadu – domácnosť.

Prvok 6.2.2:	ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU	
Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Pavlíková	

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	0,00	309,60	500	500	0,00	0,00

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23 t	12	15	17	14	14	20
Skutočná hodnota		8,02	9,88	14,68	22,6			
Zber nebezpečného odpadu :								
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektroodpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektroodpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €.								

Podprogram 6.3:	Grantový systém
Zámer :	Čisté mesto bez odpadov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

Projekt 6.3.1:	Čisté mesto bez odpadov
Zámer :	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Prvok predstavuje činnosti - lepšie nakladanie s odpadmi, prostredníctvom obstarania technológie : lis, paletový vozík, váha, kontajnery na nebezpečný odpad, vaňové kontajnery, vozidlo s hydraulickou rukou. K ukončeniu projektu došlo ešte v roku 2012 a došlo aj k vysporiadaniu finančných prostriedkov z EÚ. Celkový rozpočet na rok 2015 : 0 €								

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

Komentár k programu :

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 7

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	237 507,99	56,1

453175

Podprogram 7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov
Zámer	Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	102 359,15	87,6

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		71	71	75	75	89	89	89
Skutočná hodnota		71	71,47	71,47	71,47			
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na opravu a údržbu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20000	20000	20000	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		11700	11700	11600	11600	11600	11600	11 600
Skutočná hodnota		11056	11600	11600	11 600			
Správa a údržba miestnych komunikácií :								
Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený mestom Turzovka.								
Činnosti, (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré organizácia mestu poskytuje								
Pre rok 2015 príspevok MPS činí 86 903 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 77 543,39 €, 89,2%								
• Posypový materiál (kamenivo, soľ) - čerpanie 13 073,47 €, t. j. na 90,2% • Údržba mesta v rámci ostatných činností - čerpanie 8 360,18 €, t. j. na 55,7% - Letná údržba MK - čerpanie 16 484 €, t. j. na 100,0% - Zimná údržba MK - čerpanie 33 319,- €, t. j. na 100,0%. - V rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste - čerpanie 1 076,22 €, t. j. na 97,8%. - Príspevok MPS – oprava vozidiel - čerpanie 5 230,52 €, t. j. na 80,5%								
Údržba MK zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2015 je rozpočtovaná								
vo výške 30 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 24 815,76 €, t. j. na 82,7% - v roku 2015 boli z tejto položky financované Predmier : navážka do Dolín, žľaby do Šutarikov, výspravky MK Staré ihrisko, Hlinené – Kempa priepusty, úprava MK v Turkove atď.								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 116 903 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 102 359,15 €, t. j. na 87,6%.								

Náklady na chodníky sú 0,- €.

Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií na základe vypracovaného pasportu je 41,3 km. Dĺžka udržiavaných MK na zimnú údržbu je 71,47 km. Na základe pasportu bola upravená dĺžka spravovaných parkovacích miest na 11 600. m2.

PROGRAM 7.2:	VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Zámer podprogram:	Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta
Zodpovednosť:	p. Michalisková, p. Šobich – riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	137 895,11	276 310,64	316 272	296 772	132 479,50	44,6

Cieľ	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	1500	1500	5000	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		22615	560	10 451				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		500	500	500	0	0	0	0

Skutočná hodnota		2394	0	0	0			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m2 za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	500	500	0
Skutočná hodnota		3970	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		26000	26000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	47814	0	0			

Výstavba miestnych komunikácií

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

Kapitálový rozpočet : 206 772 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 43 406,56 €, t. j. na 21,0

Finančné prostriedky boli použité :

- Výkup pozemkov bol schválený na zasadnutí MsZ . Saskon na Bukovina prístupová cesta (802,72 €), Stolárik Závodie výmena pozemku v ŠA za mestský pozemok pri stavbe nedokončená škola (3 353,84 €) spoločnosť LES – INVEST s.r.o (30 888,- €) , ŽSR (10% záloha zo zmluvy vo výške 3 174,- €)
- PD - rozšírenie a odvodnenie + stav. úpravy MK Predmier u Papučíkov
- Turkovská cesta pretlak – PD – predĺženie kanalizácie na Turkovskej ceste

V roku 2015 nedošlo k financovaniu investičných akcií

- Rekonštrukcia + opravy MK (na základe plánu investičných akcií)
- PD sanácie mostov Závodie, Predmier, Hlinené
- PD na výstavbu chodníkov popri štát cestách pre chodcov (Predmier, Vyšný koniec, Hlinené)
- Mesto v rámci plánu PHSR : Budovanie efektívneho cestného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky)

Aktivity : V rámci aktivít je potrebné :

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

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

Bežný rozpočet : 11 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 9 008,88 €, t. j. na 78,3%

Splátka úrokov z úveru : 11 500, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 9 008,88 €, t. j. na 78,3%

Finančné operácie : 78 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 80 064,06 €, t. j. na 102,0%

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK - **78 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 80 064,06 €, t. j. na 102,0%**

Celkový rozpočet na rok 2015 : 296 772 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 132 479,50 €, t. j. na 44,6%.

V roku 2014 na základe plánu investičných akcií boli upravované MK : Hlinené ul. Cintorínska, Kempa, pod Kopanicou, ulica Strmá I., ulica Horná Okružná I. a II., ulica Štúrova, ulica Školská a k telocvičnici pri ZŠ, Predmier - časť MK ul. Fojtová, časť MK ul. Severná časť MK, ul. u Kopáska, Závodie – u Friša, u Hrtúsa, Vyšný koniec - chotár.

V roku 2015 nedošlo zo strany mesta Mesto Turzovka k financovaniu investičných akcií - rekonštrukcií a opravy MK, chodníkov a odstavňových plôch.

Podprogram 7.3.	Dopravné značenie
Zámer :	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 951,27	6 041,39	1 260	1 260	1 113,34	88,4

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota		8	120	6	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota		5	2	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- vodorovné značenie - spomaľovacie prahy)						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	120	9	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3619,50	20	50	0			

Dopravné značenie :

Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia

Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 260 € , čerpanie k 31.12.2015 vo výške 1 113,34 €, t. j. na 88,4%

- MPS Príspevok - Nákup, údržba a opravy dopravného značenia

Čo sa týka nákupu dopravných značiek ten je zúčtovaný cez Správu a údržbu MK a mostov –Spomaľovacie prahy - retardery (4 ks, k tomu 2 krát rúra v priemere 60 - 4 m + krytky - ulica Lúčna, ulica Hrnčiarska, ulica Fojtová 2 ks (z toho 1 na sklade MPS).

V roku 2015 bolo osadených 8 dopravných značiek, vymenených bolo 5 dopravných značiek. – železničné návěstie ulica Štefánikova (2 ks), Vyšný koniec - STOP daj prednosť v jazde, – dopravná značka ZŤP – Sídlisko,1 značka Predmier.

PODPROGRAM 7.4:	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogram:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	19 437,13	20 817,40	18 740	8 702	1 556,00	17,9

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	11	11	11
Skutočná hodnota		6	6	8	13			

Výstavba miest a obcí Služby mesta :

Podprogram predstavuje objekty, ktoré sú spravované spoločnosťou T –services s.r.o - jedná sa o údržbu MK a chodníkov v meste CMZ, AŠO, Futbalové ihrisko, Bicross, TVT, Kamerový systém, Parkovacia plocha ulica Nádražná, časť parc. chodníka autobusová zástavka TESCO, Budova MsÚ, Budova 311 – Nebytové priestory (Pošta), KDS, CMTS. MIC, od 1.1.2016 prejde pod správu KaSS, Stavba -VO prešlo do správy mesta Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 8 702 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 1 556,- €, t.j. na 17,9%.

Podprogram 7.5:	Grantový systém
Zámer :	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková -projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií vrátane parkovísk, verejného osvetlenia a prvkov zelene, chodníkov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

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

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

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0 €.

V roku 2012 skončila implementačná doba projektu a tým bolo aj ukončené financovanie.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 8

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	92,9

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	297 731,81	317 255,96	356 299	488 934	352 582,82	72,1

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

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		172	181	170	181	170	180	180
Skutočná hodnota		181	170	181	170			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		28	28	28	29	29	30	30
Skutočná hodnota		28	28	29	29			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		70	77	82	88	73	75	78
Skutočná hodnota		77	82	88	73			
Cieľ	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		13	13	11	6	6	6	6
Skutočná hodnota		15	13	11	4			

Materská škola Šárky :

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

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : 193 260 €, čerpanie 193 445,63 €, t. j. na 100,1%.
- Poistné a príspevok do poisťovni : 71 250 €, čerpanie 71 064,46 €, t. j. na . 99,7%
- Tovary a služby : 65 350 €, čerpanie 65 579,60 €, t. j. na 100,4%
- Bežné transfery : 1 219 €, čerpanie 1 138,53 €, t. j. na 93,4%
- MŠ dotácia zo ŠR na interiérové vybavenie : 12 000 €, čerpanie 12 000 €, t. j. na 100,0%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 343 079 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 343 228,22 €, t. j. na 100,0%

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 300 648 €, zo štátneho rozpočtu dotácia na predškolákov : 13 509 €, vlastné príjmy 17 105,17 €, 12 000 € dotácia zo ŠR na interiérové vybavenie. Spolu – príjem 343 262,17 € = zostatok 33,95 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 145 855 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 9 354,60 €, t. j. na 6,4% (v roku 2015 bola preplatená projektová dokumentácia na elektroinštaláciu vo výške 500 €. Finančné prostriedky vo výške 8 854,60 € boli použité na financovanie PD - protipožiarna bezpečnosť, rozšírenie kapacít, statik stanoviska a vyjadrenia od jednotlivých inštitúcií k vydaniu stav .povolenia.

Dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. € na MŠ Turzovka – rozšírenie kapacít a nadstavba – tieto finančné prostriedky budú použité v r. 2016.

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 488 934 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 352 582,82 €, t. j. na 72,1%.

MŠ zamestnáva :

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

Počas kalendárneho roka sa prelínajú dva školské roky a preto dochádza k zmene počtu detí. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili aj vzdelávania v počte 4. V roku 2015 došlo k zníženiu počtu žiakov aj k zníženiu počtu predškolákov.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Aktualizačné vzdelávanie s názvom :

„Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít!“

„Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou“

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 168 693,89	1 167 164,53	1 020 962	1 082 013	1 069 761,90	98,9
---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		718	685	643	639	639	625	621
Skutočná hodnota		693	663	639	641			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v ZŠ						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		98	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		98	97	97	97			

Základná škola Turzovka :

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

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : 617 700 €, čerpanie 618 592,76 €, t.j. na 100,1%
- Poistné a príspevok do poisťovni : 225 696 €, čerpanie 225 281,17 €, t.j. na 99,8%
- Tovary a služby : 179 882 € čerpanie 171 214, - €, t.j. na 95,2%
- Bežné transfery : 11 811 € čerpanie 10 574,41 €, t.j. na 89,5%

1 035 089 € čerpanie 1 025 662,34 € t.j. 99.1%

- Havária ZŠ Turzovka z rozpočtu Mesta 46 679 €, čerpanie 43 854,15 €, t.j. na 93,9%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 081 768 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 1 069 516,49 €, t.j. na 98,9%

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : rozpočet 245 €, čerpanie k 31.12.2015 245,41 €, t.j. na 100,2% - dofinancovanie doskočisko – stav. materiál

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 1 082 013 €, čerpanie k 31.12.2015 1 069 761,90 t.j. na 98,9%
(Dotácia na prenesený výkon na rok 2015 : 1 007 517 €, vlastné príjmy : 8 174,40 €, dopravné žiakov : 4 577,76 €, príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 1 873,- €, Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 4 095 €, na učebnice 2 354 €, nevyčerpané finančné prostriedky (dotácia z roku 2014 - 8 781,66 €, €, 1 037 372,82 € = nevyčerpaná dotácia z roku 2015 11 465,07 €

komunálna poisťovňa – poistné havária - 41 226,84 € - príjem na účet mesta

ZŠ zamestnáva 9 pracovníkov z toho – údržbári, upratovačky, 1 na skrátený úväzok správca počítačov, 1 na skrátený úväzok - správa telocvične, 3 THP z toho 1 rodič. príspevok, 43 pedagogických . pracovníkov

z toho 1 MD, 2 rodič. príspevok, z toho 7 na skrátený úväzok).

Cieľ –Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces –

Vzhľadom na demografický vývoj a migráciu obyvateľstva ukazovateľ počtu žiakov sa nám darí plniť. Žiakom, ktorí navštevujú ZŠ je zabezpečený kvalitný nadštandardný výchovno – vzdelávací proces, ktorí zabezpečuje 43 kvalifikovaných pedagógov.

Cieľ – Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ

ZŠ Turzovka navštevuje 641 žiakov, ktorí dosiahli prospech na 97% t .j. 622 žiakov.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	223 824,53	210 066,78	187 415	189 463	189 415,06	100,0

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	187 572,17	168 686,22	143 925	145 948	145 913,57	100,0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase deti a mládeže</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet deti a mládeže v CVČ						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1850	1173	852	835	720	750	750

Skutočná hodnota		1591	752	835	720			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		153	79	55	52	47	50	50
Skutočná hodnota		110	47	52	47			

Centrum voľného času :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky 53 687 €, čerpanie k 31.12.2015 - 53 772,02 €, t.j. na 100,2%
- Poistné a príspevok do poisťovni 23 746 €, čerpanie k 31.12.2015 - 23 661,19 €, t.j. na 99,6%
- Tovary a služby - 68 271 €, čerpanie k 31.12.2015 - 68 236,74 €, t.j. na 99,9%
- Bežné transfery - 244 €, čerpanie k 31.12.2015 - 243,62 €, t.j. na 99,8%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 145 948 €, čerpanie 145 913,57 €, t.j. na 100,0%

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 115 756 €, vzdelávacie poukazy : 18 048 €, vlastné príjmy : 12 144,54 €) = 145 948,54 € (zostatok 34,97 €),

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

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

Počet deti v školskom roku 2014/2015 je naplnený 720 deti. Z dôvodu zmeny financovania CVČ bude školskom roku naďalej obmedzené prijímaním deti a mládeže z okolitých obcí.

Čo sa týka krúžkov došlo k zníženiu oproti roku 2014.

(CVČ zamestnáva 5 pedagogických pracovníkov z toho 1 na rodičovskom príspevku, 1 THP, upratovačka na úväzok 6 hod.)

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. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	36 252,36	41 380,56	43 490	43 515	43 501,49	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		118	101	118	118	100	100	100
Skutočná hodnota		101	99	98	112			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		116	99	100	0	0	0	0
Skutočná hodnota		99	98	98	0			

Školský klub
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky : 26 440 €, čerpanie k 31.12.2015 – 26 290,52 €, t. j. na 99,4% • Poistné a príspevok do poisťovni : 9 725 €, čerpanie k 31.12.2015 – 9 733,85 €, t. j. na 100,1% • Tovary a služby : 7 150 €, čerpanie k 31.12.2015 – 7 302,45 €, t. j. na 102,1% • Bežné transfery: 200 €, čerpanie k 31.12.2015 – 174,67 €, t. j. na 87,3 % Bežný rozpočet na rok 2015 : 43 515 €, čerpanie k 31.12.2015 - 43 501,49 €, t.j. na 100,0% (Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 35 385 €, vlastné príjmy : 8 116,49 €) = 43 501,49 € Celkový počet žiakov v ŠK pre rok 2015 je 112, oproti roku 2014 došlo k zvýšeniu počtu žiakov. Deťom, ktorí navštevujú ŠK je zabezpečovaný kvalitný širokospektrálny program, ktorý zabezpečujú 3 pedagogickí pracovníci.. Zámer sa nám darí naplňať o čom svedčia kolektívne aktivity a súťaže, na ktorých sa deti zbližujú, komunikujú a rozvíjajú svoju činnosť. .

Prvok 8.4:	Základné umelecké vzdelávanie
Zámer :	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	233 998,70	241 276,03	245 008	250 320	250 287,03	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		426	428	377	422	520	500	500
Skutočná hodnota		428	374	422	544			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odborov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vzdelávacích poukazov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		63	60	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		57	57	0	0			

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

Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 23 učiteľov, z toho : 1 učiteľka je na MD, (11 učiteľov na ustanovený pracovný čas, 12 na kratší pracovný čas z toho 8 na dohodu), upratovačka a administratívna pracovníčka na kratšie pracovné časy..

Celkový počet žiakov k 15.9.2015 je 544.

Počet žiakov v jednotlivých odboroch ZUŠ - Hudobný odbor - 189 žiakov, Výtvarný odbor - 151 žiakov, Tanečný odbor - 189 žiakov, Literárno – dramatický odbor - 15 žiakov.

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky: 138 500 €, čerpanie k 31.12.2015 - 138 976,88 €, t.j. na 100,3%
- Poistné a príspevok do poisťovni: 55 700 €, čerpanie k 31.12.2015 - 55 223,23 €, t.j. na 99,1%
- Tovary a služby: 55 826 €, čerpanie k 31.12.2015 – 55 824,68 €, t.j. na 100,0%
- Bežné transfery: 294 €, čerpanie k 31.12.2015 – 262,24 €, t.j. na 89,2%

Bežný rozpočet na rok 2015: 250 320 €, čerpanie k 31.12.2015 – 250 287,03 €, t.j. na 100,0%

(Poskytnutá dotácia na rok 2016 z prostriedkov zriaďovateľa : 231 025 €, vlastné príjmy 19 298,47€) = 250 323,47 € (zostatok 36,44 €).

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	119 505,51	115 831,90	144 706	158 072	150 315,45	95,1

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	76 253,07	71 567,45	96 710	103 668	96 938,03	93,5

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		44	44	44	44	48	48	48
Skutočná hodnota		42,57	44	44	48			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		79200	78800	79000	79900	90200	90200	90200
Skutočná hodnota		78810	81972	79898	90200			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : 44 500 €, čerpanie k 31.12.2015 – 44 495,41 €, t.j. na 100,0%
- Poistné a príspevok do poisťovní: 16 335 €, čerpanie k 31.12.2015 - 16 346,19 €, t.j. na 100,1%
- Tovary a služby: 19 690 €, čerpanie k 31.12.2015 - 19 784,33 €, t.j. na 100,5%
- Bežné transfery: 200 €, čerpanie k 31.12.2015 - 130,10 €, t.j. na 65,1%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 80 725 €, čerpanie k 31.12.2015 – 80 756,03 €, t.j. na 100,0%

Kapitálové výdavky na rok 2015: rozpočet 22 943 €, čerpanie 16 182 €, t.j. na 70,5%

Zakúpenie konvektomatu, PD na vybudovanie výťahu.

Celkový rozpočet na rok 2015: 103 668 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 96 938,03 €, t. j. na 93,5%

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa: 50 945 € na bežné výdavky €, vlastné príjmy na prevádzkové náklady : 33 809,03 €) = 84 754,03 € + 12 184 na kapitálové príjmy = 96 938,03 €,

ŠJ zamestnáva 7 pracovníkov z toho 1 vedúca jedálne)

Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny na rok 2015 = 96 160 €

Zámer sa nám darí naplňať o čom svedčí vyvážený pestrý jedálničiek bohatý na vitamíny, minerály, bielkoviny a vlákninu. Oproti roku 2014 došlo k zníženiu počtu stravujúcich, čo sa odzrkadlilo u počtu vydaných hlavných jedál, hoci cca 130 stravujúcich je z radov seniorov. Percentuálny podiel stravujúcich z celkového počtu žiakov je na 48%. V ŠJ sa stravuje 308 žiakov.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	43 252,44	44 264,45	47 996	54 404	53 377,42	98,1

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok :						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30500	29850	28750	28750	31100	31200	31250
Skutočná hodnota		27350	28930	29505	30082			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		48000	46150	46470	46370	47500	47700	47900
Skutočná hodnota		46920	48840	47397	47908			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		201	208	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		201	198	196	224			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 Z.z. platnej od 1.9.2009 o zariadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :
- Mzdy, platy, príplatky 25 095 €, čerpanie k 31.12.2015 - 25 062,59 €, t.j. na 99,9% - Poistné a príspevok do poisťovni 9 349 €, čerpanie k 31.12.2015 - 9 381,48 €, t.j. na 100,3%

- Tovary a služby 16 810 €, čerpanie k 31.12.2015 - 16 292,20 €, t.j. na 96,9%
- Bežné transfery 150 €, čerpanie k 31.12.2015 - 118,- €, t.j. na 78,7%

Bežný rozpočet na rok 2015: 51 404 €, čerpanie k 31.12.2015 – 50 854,27 €, t.j. na 98,9%.

Kapitálový výdavky : rozpočet 3 000 €, čerpanie k 31.12.2015 - 2 523,15 €, t.j. na 84,1% -
zakúpenie smažiacej panvice.

Celkový rozpočet na 2015 : 54 404 €, čerpanie k 31.12.2015 53 377,42 €, t.j. na 98,1%.

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa: 40 681,54 €, vlastné príjmy 12 695,88 €, = 53 377,42 €, dotácia na kapitálové výdavky 2 523,15 - spolu : 55 900,57 €

Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Turzovka - výdavky na potraviny 38 877,94 €

Počet vydaných jedál a počet stravujúcich sa osôb ovplyvňuje dochádzka detí a zamestnancov. Došlo k zvýšeniu hlavných i doplnkových jedál a celkovému zvýšeniu stravníkov.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 257,-	96,0

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	14	14	14	16	14	14
Skutočná hodnota		14	16	11	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	14	15	11			

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	8	8	8	8	8	7
Skutočná hodnota		10	8	4	5			

Školský úrad :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy
- Poistné a príspevok do poisťovni
- Tovary a služby
- Bežné transfery

Bežný rozpočet na rok 2015 : 13 812 €, čerpanie k 31.12.2015 13 257,- €, t.j. na 96,0%.

Kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v školských jedálňach. v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc.

ŠÚ – 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 stretnutia pre starostov , príprava vyberavých konaní a pod.

Kontroly boli vykonané za účelom - dodržiavania legislatívy v školských jedálňach - nakladanie s odpadmi, Materské školy - krúžková činnosť, ZŠ - príprava a zabezpečenie novú školský vzdelávací program.

Kontroly boli vykonávané na základe plánu.

PODPROGRAM 8.7:	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
Zámer podprogram:	Zariadenie poskytujúce komplexne služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 330,72	96,2

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení	
Merateľný	Výstup/	počet stravujúcich detí v školskom zariadení

ukazovateľ:	Výsledok							
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		43	39	38	37	35	35	30
Skutočná hodnota		39	33	26	20			

Neštátne školstvo :

V tomto podprograme sa financujú náklady vynaložené na : mzdy a poistné do poisťovni pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú poskytovanie stravy pre deti umiestnené v zariadení (rozpočet 2 410,72 €).

Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy v počte 2 deti (1 920 €).

Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 4 500 €, čerpanie k 31.12.2015 4 330,72 €, t.j. na 96,2%.

PODPROGRAM 8.8:	VÝSTAVBA ŠKOL A SKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Zámer podprogram:	Modernizácia predškolských a školských zariadení
Zodpovednosť:	p. Hrtusová Martina

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

PROJEKT 8.8.1:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer projektu :	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY TURZOVKA – ŠARKY SO ZRETELOM NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A MATERIÁLNO – TEHCNICKU OBNOVU VRÁTANE SKULTÚRNEJ A ESTETIZÁCIE PROSTREDIA
Zodpovednosť:	p. Hrtusová Martina

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

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

Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Turzovka :

V tomto podprograme na základe úspešnosti projektu sa budú financovať náklady vynaložené na rekonštrukciu MŠ Turzovka.

Kapitálové výdavky : 5 % spoluúčasť pri úspešnosti projektu :

PROJEKT 8.8.2:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer projektu :	Modernizácia vybavenia priestorov Základnej školy Bukovina s dôrazom na zavádzanie moderných metód a postupov do vyučovacieho procesu
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby nákladov na teplo						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		58,9	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Grantový systém :
V tomto prvku boli zúčtované náklady na rekonštrukciu budov ZŠ Turzovka :
Kapitálové výdavky : Rozpočtová klasifikácia : 5% spoluúčasť pri úspešnosti projektu
V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka - pavilón (strecha + zateplenie suma cca 207 tis. €).

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	12 879,63	11 100,74	11 351	11 351	11 353,69	100,0

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	4	4			

Ostatné služby v oblasti školstva :
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva : (fiškálna decentralizácia)
Použitá rozpočtová klasifikácia :
Bežné výdavky vynaložené na :
- Mzdy, platy, poistné do poisťovni, povinný prídel, stravné pracovníka,
Pracovné porady riaditeľov, zástupcov, jednotlivých škôl a školských zariadení boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami k novele zákona o verejnom obstarávaní. Riaditelia škôl a SZ sa okrem pracovných porád zúčastňujú pracovných stretnutí so zriaďovateľom podľa potreby, jednotlivo, priebežne počas celého roka podľa aktuálnej potreby a možnosti. Pracovné porady boli zamerané na : plány žiadostí na fondy EÚ, dotácie (Moderná škola, Informatizácia, Dopravná výchova, environmentálna výchova, verejného poriadku plán údržby, nová legislatíva v oblasti školstva, správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, príprave nového školského roku – počty tried, žiakov, krúžkov, vzdelávacie poukazy, konzultácie rozpočtov k jednotlivým subjektom. Čo sa týka plnenia merateľných ukazovateľov došlo k zníženiu pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení. Bežný rozpočet na rok 2015 : 11 351 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 11 353,69 €, t.j. na 100,0%.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc

Komentár k programu :

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

Rozpočet programu č. 9

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 449,26	99,6

PODPROGRAM 9.1:	PODPORA KULTURNÝCH A SPLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	p. Bajaková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	100,0

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok				

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23	23	24	25	26	26	26
Skutočná hodnota		25	23	24	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5100	8000	8100	8700	7000	7000	7000
Skutočná hodnota		8716	8300	8600	6300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20	14	30	100	100	100	100
Skutočná hodnota		26	27	40	72			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2040	1000	1500	1700	1800	1800	1800
Skutočná hodnota		2388	1200	1454	1650			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11	10	10	11			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálou , spoločenským klubom a výstavnou sálou.

Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Kultúrneho a spoločenského strediska :

- Mzdy, poisťné , odvody do poisťovni, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný) spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné , poplatky SOZA, poistenie majetku, revízie a kontroly , verejný internet, poplatky banky, provízie účinkujúcim, požičovné

Bežný rozpočet na rok 2015 vo forme transferu činí: 37 643 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 37 643,- €, t.j. na 100,0%

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 72 filmových predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 1650 platiacich divákov. Z toho boli predstavenia organizované aj pre ZŠ Turzovka a CVČ Turzovka.

Na základe zmluvy uzatvorenej s audiovizuálnym fondom, kino Jašík by malo odpremietať 100 predstavení ročne.

V roku 2015 KaSS zorganizovalo 25 kultúrnych predstavení : napr. ples, fašiangy, besedy, váľanie mája, Turzovský vrabčiak, koncerty HONZA NEDVĚD, KYSUCKÁ VRCHARSKÁ HELIGÓNKA a BLACK BAND, divadelné predstavenie - ŠIALENÉ NOŽNÍČKY, DIERA DO SVETA, KLIETKA, ostatné – Lietajúce rozprávky, Obnovený Turzovský kermaš,....

V roku 2015 bolo usporiadaných 11 výstav - Veľkonočná výstava, Krížová cesta, Výstava ŠZŠ, Koncoročná výstava ZUŠ, Výtvarné spektrum, Výstava akademického maliara Miroslava Cipára, Výstava pri príležitosti 200 výročia narodenia L. Štura, Výstava 400 rokov turzovskej farnosti, Výstava fotografií, Vianočná výstava, Najkrajšia vianočná ozdoba,

Podprogram 9.2:	Mestská knižnica
Zámer :	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	p. Bajaková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	100,0

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

Plánovaná hodnota		15000	16000	18100	18600	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		17517	18000	18566	19600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		700	660	650	660	630	670	670
Skutočná hodnota		660	640	603	600			
Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		23	25	26	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	25	25	27			

Mestská knižnica :

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

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

Bežný rozpočet na rok 2015 vo forme transferu činí : 16 132 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 16 132,- €, t.j. na 100,0%.

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

Zápisné do knižnice je od roku 2011 nezmenené.

Na jeden členský preukaz si chodia vypožičiavať knihy aj viacerí členovia rodiny. Zvýšil sa záujem o internet a vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Najviac sa vypožičiava krásna literatúra a náučná literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti – bolo vypožičaných 19600 kníh. V roku 2015 bolo usporiadaných 27 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých obcí (cyklus netradičných čítaní, TSK, Čitateľský maratón, Andersenova noc, Jánska noc, besedy s autormi, tvorivé dielne atď.). V roku 2015 bolo zakúpených 430 kníh, 55 kníh darovaných. V mestskej knižnici je zapísaných 600 čitateľov.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	21 446,39	45 000,80	29 150	29 136	28 974,26	99,4

PRVOK 9.5.1	TURZOVSKÉ LETO A BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	p. Bajáková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		100	130	140	150	150	160	160
Skutočná hodnota		120	130	140	160			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8660	9900	10000	10600	10700	10800	10800
Skutočná hodnota		9800	9800	10500	10700			

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Finančné prostriedky vo forme príspevku sú čerpané na bežné výdavky :

BS a TL- všeobecný materiál

- všeobecné služby , propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí
- preprava súborov a nájom zariadení (ozvučenie, zastrešenie, pódium)
- nájomné za TOI-TOI (WC)
- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd
- MPS príspevok za prevedené práce

Podrobnejšie členenie je vo výdavkovej časti príspevkovej organizácie KaSS.

Bežný rozpočet na rok 2015: 23 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 23 000,- €, t.j. na 100,0%

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

PRVOK 9.5.2:	TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE
Zámer prvku :	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	p. Škorníková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet prvku: v (Eurách)	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	5 974,26	97,4

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

TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií : Fašiangový sprievod, Deň Matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom,

Príspevok pre zakladateľské súbory (finančné prostriedky sú zasielané KaSS vo forme príspevku)

Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky

- Amfiteáter – elektrická energia
- Poplatok SOZA za MR
- Ohňostroji (Silvester)
- MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby

Bežný rozpočet na rok 2015 : 6 136 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 5 974,26 €, t.j. na 97,4%.

PODPROGRAM 9.4:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogram:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	94,9

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

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity :

Podprogram zahŕňa činnosti : podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov , súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.

Príspevky pre rok 2015 boli poskytnuté na základe písomnej žiadosti pre :

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener – čerpanie 2 000 €, t.j. na 100,0%
- Hudobná skupina – MAD FREQUENCY – čerpanie 600,- €, t.j. na 100,0%
- Hudobný festival Vargofest.sk - čerpanie 200,- €, t.j. na 100,0%
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka – čerpanie 500,- €, t.j. na 100,0%
- Ostatné kultúrne akcie - čerpanie 400,- €, t.j. na 66,7%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 900 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 3 700,- €, t.j. na 94,9%.

PODPROGRAM 9.5:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková – projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	21 376,40	0,00	0	0	0	0

Grantový systém :

Podprogram zahŕňa činnosti v roku 2013 : Projekt - investičného charakteru rekonštrukcia vstupnej brány do areálu Amfiteátra

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

Pre rok 2015 neboli rozpočtované finančné prostriedky v uvedenom podprograme

Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.
--

Komentár k programu :

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

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 10

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	70 725,94	80,1

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% Čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	11 186,12	6 704,00	7 500	7 500	7 300,00	97,3

Merateľný	Výstup/	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít
------------------	----------------	---

ukazovateľ:	Výsledok	z podaných žiadostí						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	11	10	11	11	10	10
Skutočná hodnota		11	11	11	11			

Podpora športových aktivít :

Podprogram predstavuje činnosti : podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport . Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie.

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2016 budú použité ako dotácie pre :

- Veteranclub - čerpanie 2 000,- €, t.j. na 100,0%
- Cykloklub - čerpanie 800,- €, t.j. na 100,0%
- Jozef Bebčák - reprezentant na horských bicykloch – čerpanie 800,- €, t.j. na 100,0%
- Enduro Team Turzovka - čerpanie 1 800 €, t.j. na 100,0%
- Chess Club Turzovka - čerpanie 300,- €, t.j. na 100,0%.
- MLMF Turzovka - čerpanie 200,- €, t.j. na 100,0%
- Nohejbalový klub Turzovka - čerpanie 200,- €, t.j. na 100,0%
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - čerpanie 200,- €, t.j. na 100,0%
- Mestská organizácia SRZ Turzovka - čerpanie 600,- €, t.j. na 100,0%
- Ostatné športové akcie – čerpanie 300,- €, t.j. na 100,0%
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR - čerpanie 100,- €, t.j. na 100,0%.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 7 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 7 300,- €, t.j. na 97,3%

PODPROGRAM 10.2:	AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU – (ŠPORT V MESTE)
Zámer podprogram:	Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít : nafukovaciu halu , v ktorej si môžu návštevníci zahrať volejbal, futbal, tenis a nohejbal , hokejbalové ihrisko, miniihrisko - futbal , minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu -rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2016 – 2018, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti - T- services s.r.o

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		20500	20000	20000	20000	16000	16000	16000
Skutočná		20000	19500	19000	15500			

hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		540	580	580	580	600	600	580
Skutočná hodnota		600	600	550	550			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		600	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		400	380	350	300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		1250	1250	1250	1300	1400	1400	1400
Skutočná hodnota		1300	1400	1300	1400			

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja - hokejbalové ihrisko</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		420	420	420	400	180	180	180
Skutočná hodnota		480	450	400	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		45	36	28	30			

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4800	4500	4800	4800	0	0	0
Skutočná hodnota		4500	5100	5100	1200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		700	700	700	750	0	0	8
Skutočná hodnota		750	720	730	300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5000	0	0	0
Skutočná hodnota		5700	5200	5100	1400			
Areál športu a oddychu :								
Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, nafukovaciu halu, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) . Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T–services s r. o K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu , že došlo k sfúknutiu nafukovacej Športovej haly. . Čo sa týka merateľných ukazovateľov u počtu zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok 2015 nedošlo k úprave, došlo k úprave usporiadania turnajov v letnom období . K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31.3.2015. Oproti roku 2014 došlo k zníženiu u počtu hodín využívajúce mimoškolskú činnosť – krúžková činnosť.								

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

Komentár k podprogramu :

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

V roku 2014 začala aj prípravka detí.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	33 105,44	22 392,31	67 809	80 767	63 425,94	78,5

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok (muži)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		240	240	220	200	200	200	200
Skutočná hodnota		210	200	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	1500	1500	1500	1400
Skutočná hodnota		1600	1900	1500	1400			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov za rok (muži)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	32	32	35
Skutočná hodnota		33	31	37	38			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		75	75	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota		75	70	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90	100
Skutočná hodnota		90	85	95	100			

Šport v meste :

Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) v rámci organizovaných aktivít športového klubu.

Finančné prostriedky použité :

- Príspevok na činnosť športového klubu - 22 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 22 000,- €.
- Príspevok na činnosť futbal – mladý futbalisti – rozpočet 2 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 1 995,10 €, t.j. na 99,8% - nájomné Športová hala Korňa
- Vodné a stočné 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 236,17 €, t.j. na 47,2%
- Návštevnosť divákov oproti minulému roku sa znížila, zvýšil sa počet odohraných zápasov (mužov) . Počet mladých futbalistov oproti roku 2014 ostal nezmenený, došlo k zvýšeniu odohraných zápasov.

Odohrané zápasy mužov sú prípravne a majstrovské aj odohrané zápasy mladých futbalistov sú prípravne aj majstrovské . Z dôvodu pracovných povinností tréning mužov je utorok, piatok, sobota, nedeľa.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 24 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 24 231,27 €, t.j. na 98,9%.

Kapitálový rozpočet na rok 2015 56 267 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 39 194,67 €, t. j. na 69,7%.

V roku 2014 Mesto Turzovka získalo dotáciu vo výške 15 000 € – **Projekt Bezpečnosť na cestách na Dopravné ihrisko v ŠA.** Uvedený projekt bol financovaný v roku 2015 vo výške 24 879,87 € z toho 15 tis. dotácie zo ŠR, 9 879,87 € z vlastných prostriedkov mesta = **rozpočet 26 210 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 24 879,87 €, t.j. na 94,9%.**

V roku 2015 Mesto Turzovka získalo projekt na cvičiteľské zariadenie do areálu Športu a oddychu v sume 5 057 € z toho 3 600 dotácia zo ŠR + 1 454,40 € z prostriedkov mesta = **rozpočet 5 057 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 5 054,40 €, t.j. na 99,9%.**

V roku 2015 Mesto Turzovka rozpočtovalo projektovú dokumentáciu na športovú halu v Závodí - **25 000 €, čerpanie 9 260,40 €, t.j. na 37,0% - spoločnosť HUPRO s .r. o**

Celkový rozpočet na rok 2015 : 80 767 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 63 425,94 €, t.j. na 78,5%.

PODPROGRAM 10.3:	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogram:	Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste.
Zodpovednosť:	p. Ing. Marian Masnica prednosta úradu

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	28 300,00	0,00	0	0	0,00	0,0

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

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení : Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba. Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) štúdia : 0 € V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitness v areálu ŠA. Celkový rozpočet na rok 2015 činí 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.

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 rozdrobovaníu pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, ktoré sú čistené, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj správa cintorínov.

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 11

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	121 200,98	84,0

ROGRAM 11.1:	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	p. Koniarová, p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015 rok 2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	6 312,35	4 977,40	5 750	92 871	82 630,94	89,0

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov
--------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	10	10	10	115	115	115
Skutočná hodnota		44	26	28	102			

Mestské služby	
Podprogram predstavuje činnosť : ručne čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť § 52 Zák. č. 5/2004 v súlade s uzatvorenými zmluvami. V roku 2015 boli pracovníci prijatí na verejno prospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s ÚPSV a R na základe nástrojov 102 pracovníkov. V roku 2015 z toho - 15 pracovalo na aktivačnom príspevku, 16 na dobrovoľníckej činnosti, 30 pracovníkov na obecných službách, 32 hod. mesačné, aby mohli dostať príspevok na hmotnú núdzu, § 50 – 1 pracovník, § 54 - 30 pracovníkov, MOS - 6 pracovníkov, chránená dielňa - 4 pracovníci pri kamerách. Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie pracovného naradia a pracovných pomôcok. V meste pracujú uchádzači o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti. Bežný rozpočet na rok 2015 : 92 871 € , čerpanie k 31.12.2015 vo výške 82 630,94 €, t.j. na 89,0%	

PODPROGRAM 11.2:	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogram:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstva v našom meste
Zodpovednosť:	p. Koniarova, p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpania k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	148,06	0,00	500	500	395,75	79,2

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		5100	5200	5200	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		4450	4450	4450	4450			

Správa a údržba verejných priestranstiev :

Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov,

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste .

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 500 € , čerpanie k 31.12.2015 vo výške 395,75 €, t.j. na 79,2%.
U merateľných ukazovateľov nedošlo k rozšíreniu plochy udržiavaných verejných priestranstiev oproti roku 2014. Zakúpenie pracovného náradia a ochranných pomôcok pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí musia odpracovať 30 hod. mesačne bez náhrady na mzdu z prostriedkov mesta.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpania k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	23 048,85	87,6

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m2)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
Skutočná hodnota		8176	8176	8176	8176			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení / rok verejnej zelene – mestské parky , ŠA, futbalové ihrisko,						

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene - ostatné plochy						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	14	14			

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		3500	3500	3200	3200	3200	3200	2500
Skutočná hodnota		2000	3165	3012	2473			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	15	15	15
Skutočná hodnota		12	13	15	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		0	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		30	17	144	246			

Správa a údržba verejnej zelene :

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

Príspevok MPS na rok 2015 : 19 300 €, čerpanie 19 279,03 €, t.j. na 99,9%

Čo sa týka údržby verejnej zelene, ktorá je zabezpečovaná MPS, nedošlo k úprave merateľných ukazovateľov. Kosenie bolo zabezpečované MPS na verejných priestranstvách niektoré týždenné, ostatné plochy sa kosia dvakrát do roka.

Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň + sadenice 6 000 €, čerpanie k 31.12.2015 – 2 842,26 €, t.j. na 47,4% - práce boli zabezpečované externým dodávateľom (prevzdušňovanie, prachovanie, zavlažovanie zazimovanie zelene + nákup kríkov. Zo strany mesta boli zakúpené letničky a zabezpečené práce.

Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) - 1 000 €, čerpanie 927,56 €, t.j. na 92,8% - voda použitá na zavlažovanie.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 26 300 €, čerpanie k 31.12.2015 - 23 048,85 €, t.j. na 87,6%

V roku 2015 bolo vysadených cca 2473 letničiek (pešia zóna, Námestie Thurzo, Ďžarek , u Štefanika, Pod lípkou. Vysadených bolo 246 kríkov.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu 2016
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	475,04	24,4

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná		8	8	8	8			

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

Detské a športové ihriska na verejných priestranstvách :

Podprogram predstavuje činnosti :

Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriska a pieskoviska – Hlinené, pri bytov. Dome č. 272, Vyšný Koniec DUHA, pri bytov. dome č. 487,471 a 420, ŠA Závodie a pod.

Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný koniec (Projekt-Samospráva deťom).

Dopravné ihrisko v Závodí na základe projektu.

Príspevok MPS na rok 2015 : 1 950 €, čerpanie 475,04 €, t.j. na 24,4%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 950 € čerpanie 475,04 €, t.j. na 24,4%

PODPROGRAM 11.5:	VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY
Zámer podprogram:	Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	129,69	354,01	900	900	0,00	0,0

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

hodnota								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vodohospodárske objekty :

Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka.

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

Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp , studni na verejných priestranstvách v správe mesta .

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

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky .

Materiál a údržba fontány, pumpy drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta – 900 €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 900 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €.

PODPROGRAM 11.6:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	p. Šobich (T – services s.r.o)

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	18 091,99	10 192,68	18 150	21 820	14 650,40	67,1

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov; v m2						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	34 144	34 144	34 144
Skutočná hodnota		26901	26901	26901	34 144			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		65	65	65	63	63	63	63
Skutočná hodnota		57	60	59	45			

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, - rozpočet 1 220 €, čerpanie 954,89 €, t.j. na 78,3%

na údržbu cintorínov a domu smútku, materiál - rozpočet 3 300 €, čerpanie 599,87 €, t.j. na 18,2%

Na údržbu starého cintorína (kosenie, oplotenie) - rozpočet 5 000 €, čerpanie 1809,74 €, t.j. na 36,2%

Správa a údržba cintorína, DS - režijné náklady - rozpočet 9 100 €, čerpanie 8 290,70 €, t.j. na 91,1%

Bežný rozpočet na rok 2015 : 18 620 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 11 655,20 €, t.j. na 62,6%.

Kapitálový rozpočet : 3 200 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 2 995,20 €, t.j. na 93,6% - ozvučenie v Dome smútku.

Výmera cintorína : cintorín Hlinene 19.257 m², nový cintorín 7.644 m², z toho využívaných 3.097,- m²- I- kazeta, parkovisko + cesta 500 m² – II. Kazeta, 7 243 m² starý cintorín pri TESCO

Čo sa týka smútočných obradov v DS oproti roku 2014 došlo k zníženiu.

Celkový rozpočet na rok 2015 : 21 820 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 14 650,40 €, t.j. na 67,1%.

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 12

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	32 052,78	96,1

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	32 052,60	32 052,60	32 050	32 050	32 052,78	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		21	6	13	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok						

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

Bytová problematika

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

Bežné výdavky :

úroky z úverov ŠFRB (25 bytov)

úroky z úveru ŠFRB (6 bytov)

Bežný rozpočet na rok 2015 : 6 850 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 6 762,29 €, t.j. na 98,7%

Finančné operácie výdavkové :

Splácanie tuzemskej istiny z úverov

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

Výdavkové finančné operácie : 25 200 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 25 290,49 €, t.j. na 100,4%

Celkový rozpočet na rok 2015 : 32 050 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 32 052,78 €, t.j. na 100,0%

Na základe schváleného PHSR :

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

V priebehu rok 2015 došlo k prideleniu bytov bytový dom č. 43 - 2 byty , č. 540 – 2 byty, MPS – 3 byty

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:	p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : -

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 015,27	1 494,25	1 300	1 300	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		57	56	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		58	60	60	60			

SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov .

Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty takže celkovo je 28 bytov, nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte - 25, byty nad školskou jedálňou v počte - 6 a 1 byt v bytovom dome č. 13.

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

Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, v bytovom dome č. 43 rozpočet činí - 1 300,- € ,

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 1 300 €, čerpanie 0,- €.

Mesto Turzovka je vlastníkom 60 nájomných bytov.

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

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

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

Rozpočet programu č. 13

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	82 878,24	74 975,86	94 476	100 097	66 482,20	66,4

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	16 487,33	65,6
---	-----------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

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

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

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

Rozpočet na rok 2016 :

- Sociálny pracovník - hmotná núdza - mzdy, odvody, povinný prídel , stravné pracovníka´
- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár
- Sociálni pracovníci - (mzdy a odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné pracovníka-
- Prepravná služba (sa nevyužíva)
- Opatrovateľská služba (prestarli občania sa nevyužíva),
- Posudkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni),- preplatenie dohody za vypracovanie lekárskeho posudku (zdravotná dokumentácia) na poskytovanie opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu využívajú naši občania prostredníctvom národného projektu od 1.5.2014.
- Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
- Terénni pracovníci na dohodu - kontrola v teréne - vypracovanie sociálneho posudku na vydanie rozhodnutia pre poskytnutie opatrovateľskej služby (neziskové organizácie)
- Útulok (tehelňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby,
- Poplatky banke za vedenie účtu,

Bežný rozpočet na rok 2015 : 25 151 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 16 487,33 €, t.j. na 65,6%.

V roku 2015 o opatrovateľskú službu nepožiadali žiadni občania. Opatrovateľskú službu využívali naši občania cestou národného projektu (Podpora opatrovateľskej služby od 1.5.2014)

PODPROGRAM 13.2:	ĎALŠIE ČINNOSTI - STRAVOVANIE
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov
Zodpovednosť:	p. Nekoraníková,

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	6 267,00	7 739,66	14 229	16 629	14 212,10	85,5

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

Ďalšie činnosti - stravovanie

Podprogram zahŕňa - Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe. (výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov). Samospráva mesta zabezpečuje - odkázaným občanom roznášku do domu v počte 90. Mobilní seniori v počte 40 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka. Samospráva mesta im prispieva na 1 obed 0,33 centov

V roku 2015 došlo k zvýšeniu stravníkov, tendencia je stále zvyšujúca (na rozvoz stravy sa využívajú osobné auta Citroen Berlingo a vozidlo YETI.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 16 629 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 14 212,10 €, t.j. na 85,5%.

- Mzdy a odvody do poisťovni sociálneho pracovníka (4 hod).- čerpanie 4 833,54 €
- Výdavky na prevádzku vozidla – zabezpečenie rozvozu stravy - pohonné hmoty , všeobecný materiál , doplatok na stravné pre seniorov, reprezentačné – pitný režim na základe prijatej smernice, dohoda o pracovnej činnosti na vykonávanie rozvozu stravy - YETI - čerpanie 2 526,50 €,
- Všeobecný materiál – obedáre, regále, prepravky - čerpanie 4 977,56 €,
- Záonné a havarijné poistenie motorové vozidlo Citroen Berlingo, čistenie sedadiel vo vozidle , servis, údržba a opravy čerpanie 1 803,50 €
- Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy - čerpanie 71,- €,

Celkový rozpočet na rok 2015 : 16 629 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 14 212,10 €, t.j. na 85,5%.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0

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

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

Sociálnoprávna ochrana :
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele po umiestnení dieťaťa do detského domova . Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných , bytových a sociál. pomerov dieťaťa, alebo tieto fin. prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 detí umiestnených do detských domovov. Zo strany mesta nebol poskytnutý žiaden príspevok. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.) Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 992 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	16 550,52	60,4

Cieľ:	<i>Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“ vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	60	60	40
Skutočná hodnota		42	45	25	20			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		30	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	35	10	5			

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

Podprogram predstavuje činnosti : činnosťou nízkoprahového denného centra DUHA 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 disfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiach na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.

- Mzda a odvody sociálneho pracovníka, povinný prídel, stravné pracovníka a mzda upratovačky (budova + Správa areálu na skrátenej úvazok) – čerpanie 12 518,36 €,
- Dohody o vykonaní práce + odvody (34,95%) - nedošlo k čerpaniu
- Energie - elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie) - čerpanie 3 480,43 €,
- Vodné a stočné - DUHA - čerpanie 24,10 €,
- Internet - DUHA , telefónne poplatky (mobil) – čerpanie 180,18 €
- Materiál na drobnú údržbu – čerpanie 98,69 €,
- Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod. – čerpanie 245,76 €)

- Všeobecné služby (zámky, kľučky , maľovanie a pod.) – čerpanie 3,- € ,

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 27 404 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 16 550,52 €, t.j. na 60,4%.

Nízkoprahové denné centrum zabezpečuje poradenstvo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Okrem týchto činností hlavné sprostredkúva kultúrne, športové, záujmové a iné aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času detí, základne a špeciálne poradenstvo nielen pre deti, ale aj pre ostatných klientov (starší občania).

Podprogram 13.5.	JEDNORAZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
Zámer :	Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	837,99	189,99	1 000	1 000	540,44	54,0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	2	3	4			
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	5	8	8	8
Skutočná hodnota		1	4	3	4			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej dávky - pomoci občanovi alebo rodine.(počet 8) Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie.
Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 540,44 €, t.j. na 54,0%

PODPROGRAM 13.6:	PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI
Zámer podprogramu:	Rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	P. Čmelíková , p. Bernát

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku na každé novonarodené dieťa .

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	82,4

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

Komentár k podprogramu – 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 príspevku na každé novonarodené dieťa 50 € + darček (kniha, hračka), kvety,
 Príspevok bol poskytnutý 62 novorodencom.

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	400,74	1000	1 000	311,75	31,2

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov
--------------	---

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

Príspevok na pohreb - sociálne prípady :
Podprogram predstavuje činnosti : dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov . v hmotnej núdzi).
Bežné finančné prostriedky budú použité na náklady s pochovaním občana (výkop jamy a ostatné služby s tým spojené, zakúpenie rakvy a pod. Náklady sú zúčtované vo forme príspevku.
Mesto Turzovka si zároveň uplatňuje dávku zo ŠR na zníženie nákladov na pohreb. Mesto Turzovka zabezpečilo v roku 2015 pochovanie jedného občana.
Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 000 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 311,75 €, t.j. na 31,2%

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	200,00	2 200,00	2 800	2 800	300,00	10,7

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		50	50	50	55	55	60	50
Skutočná hodnota		52	51	51	43			

Denné centrum pre seniorov :								
Mesto Turzovka poskytuje seniorom na činnosť transfer vo výške 300 €								
Denné centrum pre dôchodcov vykonáva záujmovú a kultúrnu činnosť pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov, záujmové aktivity formou prednášok o zdraví, prevencia kriminality, výstav, slávnostnom posedení. Denné centrum seniorov svoju činnosť vykonáva podľa plánu práce.								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 300 €								
Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 2 500 € – aktualizácia PD na rekonštrukciu Domu dôchodcov.								
Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 2 800 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 300,- €, t.j. na 10,7%								

PODPROGRAM 13.9:	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM
Zámer podprogram:	Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	p. Nekoraníková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	4 489,00	48,3

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-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		60	54	55	45	45	45	40
Skutočná hodnota		52	46	39	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok						
Rok		R-4 2012	R-3 2013	R-2 2014	R-1 2015	R 2016	R+1 2017	R+2 2018
Plánovaná hodnota		50	52	53	45	45	45	40

Skutočná hodnota		50	42	37	16			
------------------	--	----	----	----	----	--	--	--

Sociálna výpomoc žiakom :	
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi	6 500 €
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ	1 800 €
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.	
V roku 2015 bolo podporených 16 žiakov na stravu a na školské potreby v hmotnej núdzi za rok.	
Bežný rozpočet na rok 2015 : 9 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 4 489,- €, t.j. na 48,3%.	

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

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 124,36	94,9

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

Osobitný príjemca :
Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.
Rodinné prídavky sú vyplácané priamo zo ŠR prostredníctvom mesta (záškoláctvo) Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní upravuje povinnosti zákon. zástupcov (rodičov) o plnení povinnej školskej dochádzky. Ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac považuje sa to za nesplnenie povinnej školskej dochádzky.

ZŠ takúto skutočnosť nahlási obcí, obec – ÚPSV a R, ktorý vydá rozhodnutie o zastavení výplaty – prídavku na dieťa a obec určí osobitného príjemcu. V roku 2015 prostredníctvom mesta boli rodinné prídavky vyplatené 8 rodinám pre 15 detí.

Čo sa týka vyplácania ostatných finančných sociálnych dávok sú vyplácané zo ŠR prostredníctvom Mestského úradu a sú z nich hradené (stravovanie, nájomné za ubytovanie v zariadeniach pre rodiny a pod v roku 2015 sa jednalo o dve rodiny.)

Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015

Bežný rozpočet na rok 2015 : 9 617 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 9 124,36 €, t.j. na 94,9%

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Denný stacionár
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0,0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu v roku 2013 - bolo vytvorenie denného stacionára pre 10 detí z Útulne svätého Jozefa . Jednalo sa o Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Slovenská provincia kongregácie sestier sv. Cyrila a Metóda – Denný stacionár sv. Jozefa Jašíkova 219 Turzovka.

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 770,00	740,00	0	1 004	1 004,00	100,0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.
Tento program pre rok 2015 zahŕňa projekt „Leto s deťmi „ v zariadení Dúha financovaný z dotácie zo ŽSK so spoluúčasťou mesta.

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
--

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2015. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

Rozpočet programu č. 14

	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Rozpočet programu (v eur)	54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	73,4

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Ing. Masnica – prednosta úradu

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejné správy

01.1.2

Správa úradu	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
625 Odvody do poisťovní : Úrazové poistenie z dohôd	0,30	2 137,74	2 100	4 013	3 509,75	87,4
632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné , telefónne poplatky, fax, rozhlas	47 382,47	61 110,47	70 500	56 500	42 585,70	75,4

a televízia, poštové poplatky, internet						
633 Materiál Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	2 723,7	4 108,80	6 100	6 100	5 202,48	85,3
637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverej. zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	4 796,00	10 812,16	14 323	16 323	9 605,44	58,8
Spolu :	54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	73,4

Komentár k programu: Administratíva

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

Od 1.1.2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD
Bežný rozpočet na rok 2015 : 82 936 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 60 903,37 €, t.j. na 73,4%

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013 je vo výške	3 653 923,84 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014 je vo výške	3 873 208,97 €
Schválený rozpočet na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške	4 206 711 €
Rozpočet po zmenách na rok 2015	4 780 261 €
Čerpanie k 31.12.2015 vo výške	4 041 103,11 €
% čerpania rozpočtu k 31.12.2015	84,5 %

Celkové rozpočty v príjmovej i výdavkovej časti sú vyrovnané.

Schválil :
 JUDr. Ľubomír Golis
 primátor mesta