



Mesto Turzovka
Programový rozpočet
na roky 2026-2028

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2026 – 2028 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

V programovom rozpočte na roky 2026 – 2028 sú 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**, vyjadrujúci dlhodobý dôsledok plnenie príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.

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 častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

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

Rozlišujeme:

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
553 973,50	548 404,46	736 688	676 627	760 342	767 240	778 240
Kapitálové výdavky						
0,--	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
553 973,50	548 404,46	736 688	676 627	760 342	767 240	778 240

Komentár k programu:

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

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

PODPROGRAM 1.1.	ČINNOSŤ VOLENÝCH RIADIACICH ORGÁNOV MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
155 463,17	170 491,17	217 856	207 856	225 762	225 762	225 762

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6	8	7	8	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota		5	5	5	5	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		15	15	12	12	16	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	14	17	12			

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		70	60	30	30	33	33	33	33
Skutočná hodnota		28	35	34	36	35			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

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

- Komisia finančná a správy majetku mesta;
- Komisia školstva, mládeže, vzdelávania, športu a kultúry;
- Komisia výstavby, dopravy, podnikania a životného prostredia;
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná
- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Bežné výdavky na rok 2026: 225 762 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 225 762 €

PODPROGRAM 1.2.	VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta, prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
141 084,31	122 590,27	178 333	144 926	173 309	189 809	189 809

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	45	50	50	50
Skutočná hodnota		44	45	47	45	41			

Výkonný manažment mesta:

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

Bežné výdavky na rok 2026: 173 309 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 173 309 €

PODPROGRAM 1.3.	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
116 474,18	127 155,58	143 318	135 600	187 651	187 651	187 651

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov – fyzické osoby							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3 290	3 270	3 300	3 350	3 350	3 370	3 370	3 370
Skutočná hodnota		3 289	3 248	3 323	3 351	3 360			

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		105	105	105	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		100	100	104	102	105			

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	znižit' počet dlžníkov mesta							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		230	220	350	300	200	200	200	200
Skutočná hodnota		484	214	403	183	150			

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		60	70	80	130	150	200	200	200
Skutočná hodnota		65	100	100	130	150			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		710	720	640	640	600	600	600	600
Skutočná hodnota		660	626	594	560	570			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválený programový rozpočet mesta							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

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

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

Bežné výdavky na rok 2026: 187 651 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 187 651 €

PODPROGRAM 1.4.	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
12 021,50	11 532,50	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet združení, v ktorých je mesto členom							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 9 samosprávnych združeniach a organizáciách:

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

Bežné výdavky na rok 2026:	12 295 €
- úhrada ročného členského poplatku	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	12 295 €

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
93 002,57	79 500,49	129 697	120 761	99 232	96 732	107 732

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		14	14	10	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota		19	8	7	12	13			

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	3	2	4			

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti: - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov; Bežné výdavky na rok 2026: 99 232 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka,

pracovné oblečenie a obuv
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami),
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
- územný plán mesta
Výdavky celkom na rok 2026: 99 232 €

PODPROGRAM 1.6.	KONTROLA
Zámer podprogramu:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta, úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
35 927,77	37 134,45	55 189	55 189	62 093	54 991	54 991

Komentár k podprogramu:

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

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

Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva auditorskú správu, ktorá sa predkladá mestskému zastupiteľstvu.

Prvok 1.6.1	Vnútorá kontrola
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
33 287,77	33 330,45	51 384	51 384	58 243	51 141	51 141

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		50	50	50	48	44	50	50	50
Skutočná hodnota		49	56	50	47	50			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	6	0	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3	4	4	4			

Vnútna kontrola:	
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov, kontrola vybavovania sťažností a petícií. Bežné výdavky na rok 2026: 58 243 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 € Výdavky celkom na rok 2026: 58 243 €	

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
2 640,--	3 804,--	3 805	3 805	3 850	3 850	3 850

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2			

Audit:

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

Bežné výdavky na rok 2026: 3 850 €

- audítorské služby

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 3 850 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
13 900,29	12 142,17	19 400	22 300	21 800	21 800	21 800
Kapitálové výdavky						
0,--	0,--	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
13 900,29	12 142,17	19 400	22 300	21 800	21 800	21 800

Komentár k programu:

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

V rámci programu Propagácia a marketing mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako je Spravodajca mesta Turzovka

PODPROGRAM 2.1.	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta, prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
7 340,69	6 282,02	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	40	30	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota		20	30	55	50	50			

Propagácia a prezentácia mesta:	
Bežné výdavky na rok 2026:	11 000 €
- tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál	
- zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	11 000 €

PODPROGRAM 2.2.	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
4 896,--	4 896,--	6 000	8 900	8 900	8 900	8 900

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24			

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		156	150	160	160	200	220	220	220
Skutočná hodnota		158	166	235	242	270			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		45 500	45 500	45 600	45 600	45 700	45 800	45 800	45 800
Skutočná hodnota		45 580	45 650	45 660	45 830	46 058			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvt							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		200	200	250	250	260	260	260	260
Skutočná hodnota		202	251	255	260	262			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sledujúcich facebookovú stránku tvt							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2 800	2 900	2 950	3 100	3 500	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota		2 948	3 023	3 289	3 625	3 780			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:	
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TVT s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.),	
Bežné výdavky na rok 2026:	8 900 €
- spravodajca mesta	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	8 900 €

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúlí za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2021	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta:	
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste.	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 2.4.	PARTNERSKÉ MESTÁ
Zámer podprogramu:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1 663,60	964,15	2 400	2 400	1 900	1 900	1 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:		Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	20	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	1	5	5	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	20	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	3	4	2			

Partnerské mestá:	
Partnerské mestá Turzovky: - Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika - Frýdek Místek – Česká republika - Kety – Poľská republika - Porabka – Poľská republika - Metylovice – Česká republika - Győrújbarát – Maďarská republika	
Bežné výdavky na rok 2026: 1 900 € - cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest.	
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2026: 1 900 €	

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
166 148,86	178 419,92	205 192	207 588	217 257	201 877	201 877
Kapitálové výdavky						
21 100,--	301 059,42	0	4 500	0	0	0
Finančné operácie						
108 596,--	76 500,--	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
295 844,86	555 979,34	205 192	212 088	217 257	201 877	201 877

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 programového vybavenia výpočtovej techniky.

PODPROGRAM 3.1.	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	960,--	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		50	50	12	11	100	200	200	200
Skutočná hodnota		5	6	4	161	201			

Právne služby pre mesto:									
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektami.									
Exekúcie:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové	78	76	75	5	4	4	3	160	200
Majetkové	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Súdne spory	1	2	3	0	0	0	0	0	0
K 31.12.2020 sa počet exekúcií znížil, nakoľko staré exekúcie sa zákonom č. 233/2020 Z. z. zrušili.									
Bežné výdavky na rok 2026:		5 000 €							
- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky									
Kapitálové výdavky na rok 2026:		0 €							
Výdavky celkom na rok 2026:		5 000 €							

PODPROGRAM 3.2.	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
13 643,93	22 096,62	0	0	16 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1	2	1	2	0	2	1	1
Skutočná hodnota		1	1	2	2	0			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:

V roku 2020 sa konali voľby do NR SR a začalo sa na prácach sčítania domov a bytov. V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov a v roku 2022 spojené voľby do VÚC a komunálne voľby. V roku 2023 mesto zabezpečovalo úkony spojené s vykonaním referenda a volieb do NR SR. . V roku 2024 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu.

Bežné výdavky na rok 2026: 16 000 €

- výdavky na zabezpečenie priebehu volieb

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 16 000 €

PODPROGRAM 3.3.	HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívne využitie majetku mesta
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
230 711,58	479 942,41	132 313	139 209	124 858	125 478	125 478

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		24	28	27	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota		27	26	27	27	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-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		100	130	100	250	100	200	200	200
Skutočná hodnota		1 391	1 608	495	266	390			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poistných zmlúv na poistenie majetku mesta Turzovka							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota				6	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota			6	8	8	9			

Cieľ:	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31. 12 (úbytky za rok)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota		56	111	30	311	60			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		48	70	71	70	78	78	78	78
Skutočná hodnota		73	72	69	78	77			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2026:	124 858 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, telefónov, materiálu na údržbu budovy, čistiace prostriedky, hasiace prístroje - údržba a opravy budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - prenájom objektov, pozemkov - revízne kontroly a správy - poistenie budov, stavieb a zariadení - poradenské služby BOZP, PO - lesné hospodárstvo	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Finančné operácie na rok 2026:	0 €
- vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania	
Výdavky celkom na rok 2026:	124 858 €

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
3 101,92	2 295,19	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota		15	16	19	14	12			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:	
Bežné výdavky na rok 2026:	4 000 €
- poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	4 000 €

PODPROGRAM 3.5.	SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
22 111,17	16 021,61	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3	3	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5	0	4	0	0			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3	3	3	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota		7	3	2	0	1			

Správa počítačovej siete:	
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.	
Bežné výdavky na rok 2026: 23 000 €	
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP - nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu - opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov, poplatky za licencie	
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €	
- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky	
Výdavky celkom na rok 2026: 23 000 €	

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
26 276,26	34 663,51	40 879	40 879	44 399	44 399	44 399

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe mestského úradu.

Cieľ:		Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prevádzkových osobných automobilov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		8	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	7	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:	
Bežné výdavky na rok 2026:	44 399 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka - pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP - zmluvné a havarijné poistenie vozidiel	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	44 399 €

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie zhodnotenia majetku mesta pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	0	0	0				

Grantový systém:	
V roku 2021 bol zrealizovaný projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
99 431,95	108 469,65	128 583	127 703	230 333	234 333	234 333
Kapitálové výdavky						
1 500,--	0,--	0	2 350	4 000	0	0
Výdavky spolu						
100 931,95	108 469,65	128 583	130 053	234 333	234 333	234 333

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 4.1.	ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV
Zámer podprogramu:	Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni, rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
6 464,16	6 166,59	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		15	18	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota		24	21	20	16	15			

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		65	65	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota		70	53	47	50	44			

Organizácia občianskych obradov:	
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáš, štátne pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia.	
Bežné výdavky na rok 2026:	8 020 €
- odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	8 020 €

PODPROGRAM 4.2.	KRONIKA MESTA
Zámer podprogramu:	História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	55	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		50	50	0	0	10			

Kronika mesta:	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 4.3.	KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogramu:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
64 467,97	71 100,03	85 150	85 151	79 997	79 997	79 997

Komentár k podprogramu:

Klientske centrum je zriadené pre obyvateľov a podnikateľov mesta Turzovka s cieľom efektívnych vzťahov a spracovania agendy v čo najkratšom čase.

Prvok 4.3.1	Činnosť matriky
Zámer:	Kvalitné vykonávanie matričných činností
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
18 042,57	19 003,52	20 231	20 232	21 324	21 324	21 324

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		60	60	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		64	58	79	71	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	30	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		22	30	36	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zosnulých za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		70	80	80	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota		111	88	92	78	85			

Činnosť matriky:	
Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.	
Bežné výdavky na rok 2026: 21 324 €	
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries	
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2026: 21 324 €	

Prvok 4.3.2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov
Zámer:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
4 835,29	6 251,22	7 420	7 420	7 742	7 742	7 742

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		500	400	400	400	400	380	380	380
Skutočná hodnota		368	371	397	416	400			

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		4 000	2 000	3 000	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota		3 108	2 377	3 807	4 233	4 100			

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:	
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.	
Bežné výdavky na rok 2026:	7 742 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	7 742 €

Prvok 4.3.3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer:	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
41 590,11	45 845,29	57 499	57 499	50 931	50 931	50 931

Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu a služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		130	100	100	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota		94	110	124	94	92			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:	
Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, zabezpečenie volieb, sklad CO.	
Bežné výdavky na rok 2026:	50 931 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	50 931 €

PODPROGRAM 4.4.	STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK)
Zámer podprogramu:	Stavebné konanie v zákonných lehotách
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
23 500,95	26 890,50	30 709	30 709	142 494	142 494	142 494

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		120	130	130	130	130	200	200	200
Skutočná hodnota		131	157	168	199	137			

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120	180	180	180
Skutočná hodnota		106	86	157	193	130			

Stavebný úrad:
Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení –

územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Od roku 2026 sú narátané výdavky na zabezpečenie financovania spoločného stavebného úradu pre mesto a okolité obce.

Bežné výdavky na rok 2026: 138 494 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 4 000 €

- multifunkčné zariadenie

Výdavky celkom na rok 2026: 142 494 €

PODPROGRAM 4.5.	MESTSKÝ ROZHLAS
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
6 498,87	4 312,53	4 704	6 173	3 822	3 822	3 822

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 320	1 300	1 228	1 254	1 250			

Mestský rozhlas:
V tomto programe sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Údržbu mestského rozhlasu zabezpečuje MPS Turzovka – ide o opravy a údržbu reproduktorov, stĺpov MR, nákup reproduktorov.
Bežné výdavky na rok 2026: 3 822 €
- poplatok SOZA za hudobnú produkciu, výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 3 822 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
200 265,06	235 377,45	238 873	217 259	229 402	217 497	228 865
Kapitálové výdavky						
2 034,--	149 994,78	1 000 000	923 558	450 000	0	0
Finančné operácie						
0,--	0,--	0	23 000	60 336	74 988	74 988
Výdavky spolu						
202 299,06	385 372,23	1 238 873	1 163 817	739 738	292 485	303 853

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 5.1.	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní – externá strážna služba							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Verejný poriadok:	
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd .	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 5.2.	MESTSKÁ POLÍCIA CHRÁNENÁ DIELŇA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
56 018,72	59 891,23	80 803	80 803	93 734	88 981	89 981

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		41	41	41	45	45	46	46	46
Skutočná hodnota		41	41	41	46	46			

Chránená dielňa:	
Bežné výdavky na rok 2026:	93 734 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- rozšírenie a modernizácia kamerového systému	
Výdavky celkom na rok 2026:	93 734 €

PODPROGRAM 5.3.	OCHRANA PRED POŽIARMÍ
Zámer podprogramu:	Mesto bez požiarov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
44 236,09	51 307,79	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota		0	0	66	60	86			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7	7	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	3	3	0			

Ochrana pred požiarimi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.
Bežné výdavky na rok 2026: 33 000 €
- telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj - doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel - služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov - odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poisťovní - príspevok na činnosť DHZ - výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 33 000 €

PODPROGRAM 5.4.	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

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 čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
102 044,25	87 205,67	1 111 220	1 048 101	613 004	170 504	180 872

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 050	1 050	1 078	1 078	1 082	1090	1090	1090
Skutočná hodnota		1 050	1 081	1 080	1 078	1 090			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		40	25	25	25	65			

Správa a údržba verejného osvetlenia:	
Bežné výdavky na rok 2026:	102 668 €
- elektrická energia – verejné osvetlenie	
- opravy a údržba verejného osvetlenia	
- revízia verejného osvetlenia	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	450 000 €

- rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Finančné operácie na rok 2026: 60 336 €
- splátka istiny úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Výdavky celkom na rok 2026: 613 004 €

PODPROGRAM 5.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	186 967,54	13 850	1 913	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Cieľ:	Zabezpečenie realizácie projektov zameraných bezpečnosť a poriadok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	1	1			

Grantový systém:
V rokoch 2024 - 2025 bol zrealizovaný projekt „Krizový manažment bez hraníc“
Bežné výdavky na rok 2026: 0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 0 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
248 983,46	250 656,94	336 776	369 533	342 556	342 002	346 856
Kapitálové výdavky						
8 568,48	13 470,--	0	0	0	0	0
Finančné operácie						
39 430,16	18 569,13	11 265	11 265	11 794	12 348	7 494
Výdavky spolu						
296 982,10	282 696,07	348 041	380 798	354 350	354 350	354 350

Komentár k programu:

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

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

PODPROGRAM 6.1.	ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogramu:	Mesto bez odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
243 065,06	223 114,38	292 987	323 344	298 201	298 201	298 201

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. V rozpočte je zahrnutý aj odvoz nad objemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný dvakrát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežné monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú zmesový komunálny odpad.

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota		927	904,9	967	904,16	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		22 000	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota		20 360	20 842	22 230	22 369	21 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		4 600	4 000	4 000	4 200	4 200	4 400	4 400	4 400
Skutočná hodnota		3 835	4 475	4 430	4 725	4 400			

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		30	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	12	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		210	105	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		84	84	70	70	70			

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 500	1 100	1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		1 015	987,4	1 070	992,46	1 000			

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie vývozu VOK–ov v meste Turzovka, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb Turzovka a Združením TKO Semeteš n. o. na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nad objemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK–ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n. o.	
Bežné výdavky na rok 2026:	286 407 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, - materiál – nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby, kalendáre zvozu na odpad, časopis odpady, - zmluvné a havarijné poistenie vozidiel - služby – náklady na uloženie a odvoz odpadu, dezinfekcia zberných nádob, poplatky banky, náklady spojené s obnovou vozidlového parku – DPH + poistenie pri leasingu	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2026:	11 794 €
- splácanie leasingu Mercedes Unimog - istina	
Výdavky celkom na rok 2026:	298 201 €

PODPROGRAM 6.2.	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogramu:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
53 917,04	59 551,69	55 054	57 454	56 149	56 149	56 149

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
50 917,04	59 551,69	53 054	55 454	54 149	54 149	54 149

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%) – plast, sklo, papier, kovy a VKM							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		33	25	20	25	27	22	22	22
Skutočná hodnota		54	20	26	19	23			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	8	8	5	5	5
Skutočná hodnota		8	7	7	6	4			

Zber separovaného odpadu:	
Bežné výdavky na rok 2026:	54 149 €
- náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety - poistenie kompostérov - BRKO – vrecia, odpadové nádoby, odvoz odpadu - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- projektová dokumentácia na zberový dvor	
Výdavky celkom na rok 2026:	54 149 €

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
3 000,--	0,--	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		17	11,44	14	11,06	13			

Zber nebezpečného odpadu:	
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.	
Bežné výdavky na rok 2026:	2 000 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	2 000 €

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Komentár k podprogramu:

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Grantový systém:	
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.	
V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste.	
V roku 2019 mesto zrealizovalo projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu.	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
287 612,72	288 752,89	276 786	346 972	271 982	228 499	246 094
Kapitálové výdavky						
337 376,67	471 641,89	988 000	1 511 973	264 000	12 000	102 000
Finančné operácie						
100 008,--	100 008,--	100 008	100 008	100 008	100 008	99 928
Výdavky spolu						
724 973,39	860 402,78	1 364 794	1 958 953	635 990	340 507	448 022

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 7.1.	SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV
Zámer podprogramu:	Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
240 099,96	260 420,71	248 229	293 968	252 433	222 43	252 654

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		50	45	45	45	45			

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		90	80	80	80	80			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		15 500	15 550	15 550	16 165	16 165	16 165	16 165	16 165
Skutočná hodnota		15 550	15 550	16 165	16 165	16 165			

Správa a údržba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asphaltovanie, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka. Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.	
Bežné výdavky na rok 2026:	252 433 €
- údržba a opravy MK, chodníkov a protipovodňových opatrení – externý dodávateľ - príspevok MPS – zimná údržba, letná údržba, posypový materiál, nátery a údržba mobiliáru, oprava vozidiel v správe MPS a ostatné činnosti	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	252 433 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
148 691,31	401 140,06	219 563	179 463	108 667	106 042	173 336

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m²)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	200	2 000	2 243	38	0	0
Skutočná hodnota		4640,51	602,66	3461,08	2 642	47 384			

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m² za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3 000	1 500	1 500	1 000	1 500	0	0	1 000
Skutočná hodnota		5 000	1 500	1 500	1 000	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m² za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		500	200	200	200	200	0	0	0
Skutočná hodnota		700	200	200	200	300			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m² za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	500	500	800	700	0	0
Skutočná hodnota		500	1 000	200	500	300			

Výstavba miestnych komunikácií:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.	
Bežné výdavky na rok 2026:	6 659 €
- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	2 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK	
- rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Výdavkové finančné operácie na rok 2026:	100 008 €
- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií	
Výdavky celkom na rok 2026:	108 667 €

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
14 155,42	11 116,60	12 002	17 002	2 032	2 032	2 032

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	20	0	0	0
Skutočná hodnota		15	20	45	30	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	15	10	5	0	0	0
Skutočná hodnota		15	5	3	10	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Skutočná hodnota		200	4 000	1 000	1 000	300			

Dopravné značenie:	
Bežné výdavky na rok 2026:	2 032 €
- nákup a výmena zvislého dopravného značenia - oprava vodorovného dopravného značenia - príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	2 032 €

PODPROGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
16 392,20	39 959,26	23 000	64 600	30 000	10 000	20 000

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta, vypracovanie projektových dokumentácií k rekonštrukcii a modernizácii budov v správe mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8			

Výstavba miest a obcí:	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	30 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám - výkup pozemkov	
Výdavky celkom na rok 2026:	30 000 €

PODPROGRAM 7.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
305 658,50	147 766,15	862 000	1 403 920	242 858	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2	1	2	0	1	1	0	0
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2			

Grantový systém	
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu „Chodník pri ceste II/484 Turzovka - Predmier“	
Bežné výdavky na rok 2026:	10 858 €
- odmena za externý manažment, publicita projektu, sprievodné akcie s partnerským mestom	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	232 000 €
- realizácia stavby	
Výdavky celkom na rok 2026:	242 858 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
3 571 827,76	3 827 783,46	3 710 349	4 329 108	4 411 299	4 216 799	4 251 644
Kapitálové výdavky						
89 283,92	28 338,66	0	539 880	1 560 305	50 000	50 000
Finančné operácie						
0,--	0,--	0	0	22 500	45 000	45 000
Výdavky spolu						
3 661 111,68	3 856 122,12	3 710 349	4 868 988	5 994 104	4 311 799	4 346 644

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 8.1.	MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa a získavanie kľúčových kompetencií
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
701 194,09	717 981,24	700 300	1 126 223	2 293 345	797 706	801 356

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Dosiahnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		180	185	190	200	200	195	195	195
Skutočná hodnota		187	193	200	195	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		31	33	32	31	33	33	33	33
Skutočná hodnota		32	32	31	32	33			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		70	70	70	60	60	55	55	55
Skutočná hodnota		62	53	69	55	61			

Materská škola Šárky:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z.	
Bežné výdavky na rok 2026:	760 540 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	1 510 305 €
- rekonštrukcia a stavebné úpravy materskej školy	
Výdavky celkom na rok 2026:	2 293 345 €

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:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1 606 550,30	1 705 161,02	1 576 851	1 810 769	1 639 450	1 517 615	1 522 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		550	530	530	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		514	514	502	493	489			

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		99	99	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		89,83	99,5	99	100	100			

Základná škola:	
Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	
Bežné výdavky na rok 2026:	1 639 450 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	1 639 450 €

PODPROGRAM 8.3.	VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ
Zámer podprogramu:	Aktívne využitý voľný čas detí
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
193 855,50	207 619,--	218 870	235 577	238 300	238 300	244 555

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1	Centrum voľného času
Zámer:	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti a mládež
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
95 852,25	101 222,--	101 440	104 917	103 300	103 300	104 555

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		630	600	650	630	650	700	700	700
Skutočná hodnota		595	687	633	653	770			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		36	34	40	45	40	45	45	45
Skutočná hodnota		34	40	47	38	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		540	530	530	510	500	500	500	500
Skutočná hodnota		515	519	508	512	516			

Centrum voľného času:

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

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

Bežné výdavky na rok 2026: 103 300 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 103 300 €

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:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
98 003,25	106 397,--	117 430	130 660	135 000	135 000	140 000

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		140	140	130	130	148	150	150	150
Skutočná hodnota		141	130	130	148	150			

Školský klub:

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

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

Bežné výdavky na rok 2026: 135 000 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 135 000 €

PODPROGRAM 8.4.	ZÁKLADNÉ UMELECKÉ VZDELÁVANIE
Zámer podprogramu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
422 640,59	449 583,26	450 700	494 895	541 500	519 475	530 240

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		450	430	430	440	450	500	500	500
Skutočná hodnota		422	447	455	494	535			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4			

Základná umelecká škola:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania. Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.
Bežné výdavky na rok 2026: 541 500 €
- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 541 500 €

PODPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
574 583,89	620 531,18	579 620	637 619	730 120	730 120	734 020

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
362 130,50	370 870,64	351 060	393 825	390 000	390 000	393 000

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		70	70	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		74,51	59,82	69,92	75,66	78,73			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných jedál							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		95 000	95 000	82 000	82 500	95 000	95 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota		70 138	80 662	88 296	95 114	95 080			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		650	500	475	530	550	550	550	550
Skutočná hodnota		484	468	540	555	551			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:	
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania.	
Bežné výdavky na rok 2026:	390 000 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- vybavenie školskej jedálne	
Výdavky celkom na rok 2026:	390 000 €

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
212 453,39	249 660,54	228 560	243 794	229 100	229 100	229 100

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		38 500	38 500	40 000	39 500	40 000	41 000	41 000	41 000
Skutočná hodnota		32 693	38 496	40 337	41 519	41 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		57 000	57 000	53 000	60 000	65 000	69 000	69 000	69 000
Skutočná hodnota		42 032	50 929	62 235	73 089	68 400			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		260	270	270	280	280	270	270	270
Skutočná hodnota		270	269	284	276	268			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:	
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania.	
Bežné výdavky na rok 2026:	229 100 €
- mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	229 100 €

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri Gymnáziu Turzovka
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	111 020	111 020	111 020

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota							22 680	22 680	22 680
Skutočná hodnota						8 855			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota							135	135	135
Skutočná hodnota						136			

Školská jedáleň pri Gymnáziu Turzovka:

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

Bežné výdavky na rok 2026: 111 020 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 111 020 €

PODPROGRAM 8.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD / GYMNÁZIUM (od roku 2026)
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
21 434,27	26 919,62	31 175	34 222	391 666	377 410	383 300

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet študentov ku koncu sledovaného obdobia							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota							90	88	88
Skutočná hodnota						92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet úspešne prijatých študentov na ďalšie štúdium							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota							27	21	19
Skutočná hodnota						20			

Gymnázium:
Bežné výdavky na rok 2026: 391 666 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 391 666 €

PODPROGRAM 8.7.	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
140 853,04	128 326,80	42 000	42 000	45 600	45 600	45 600

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		38	39	43	50	55	85	85	85
Skutočná hodnota		27	44	50	50	85			

Cieľ:	Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		8	9	16	14	21	21	21	21
Skutočná hodnota		10	16	14	14	18			

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.
Bežné výdavky na rok 2026: 45 600 €
- dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy od 1.1.2025 je hrazená zo štátneho rozpočtu
- dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole
- dotácia pre deti v školskom klube detí pri špeciálnej škole
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 45 600 €

PODPROGRAM 8.8.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA / ŠKOLSKÝ ÚRAD (od r. 2026)
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	110 833	487 683	114 123	85 573	85 573

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	15	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	12	8	9	8			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		4	6	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		5	5	7	6	4			

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7	7	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	4	5	6	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných projektov v oblasti školstva za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	1	2	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	1			

Ostatné služby v oblasti školstva:
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod. V rokoch 2020-2021 boli z dôvodu COVID-19 usmernenia a nariadenia zasielané elektronicky, boli uzatvorené školy a školské zariadenia. Bežné výdavky na rok 2026: 64 123 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby - realizácia projektu „Spoločne a online“ Kapitálové výdavky na rok 2026: 50 000 € - splátka ŽSK – odkúpenie pozemkov pri gymnáziu Výdavky celkom na rok 2026: 114 123 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
373 480,95	328 725,79	346 894	383 844	397 460	343 055	368 055
Kapitálové výdavky						
248 014,48	13 905,88	60 000	82 000	555 536	0	0
Výdavky spolu						
621 495,43	342 631,67	406 894	465 844	952 996	343 055	368 055

Komentár k podprogramu:

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 9.1.	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
17 500,--	12 800,--	12 000	13 750,--	0	0	10 000

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	12	0	0	10
Skutočná hodnota		9	10	14	10	12			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 9.2.	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT, VYSIELACIE SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
235 315,55	240 058,09	229 854	259 354	279 434	253 356	258 356

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podujatí za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		27	27	27	30	32	35	35	35
Skutočná hodnota		15	31	41	31	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií v knižnici pre deti za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		30	27	30	30	32	35	35	35
Skutočná hodnota		29	31	34	64	55			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20	14	15	12	8	6	6	6
Skutočná hodnota		10	18	12	10	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	10 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota		4 930	12 311	17 495	17 579	15 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		55	40	20	20	16	15	15	15
Skutočná hodnota		10	24	25	14	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2 000	1 200	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		661	1 407	1 546	2 290	900			

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		300	300	300	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		496	315	139	121	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		20 000	15 000	11 000	13 000	18 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota		11 831	10 274	15 703	21 101	30 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		550	400	400	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota		335	284	352	352	350			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom, výstavnou sálou, mestskej knižnice a Turzovskej televízie.	
Bežné výdavky na rok 2026:	262 434 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky - energie - materiál, služby, opravy a údržba KaSS, poistenie majetku, revízie a kontroly, - výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí, zabezpečenie výkonu Turzovskej televízie	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	17 000 €
- rekonštrukcia kinosály v rámci projektu „Kinosála v novom svetle“	
Výdavky celkom na rok 2026:	279 434 €

PODPROGRAM 9.3.	MESTSKÉ MÚZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1 258,50	1 045,79	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výstav v múzeu za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	2	1	1	1			

Mestské múzeum:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.
Bežné výdavky na rok 2026: 1 500 €
- zabezpečenie expozície do múzea - konzervačné práce, údržba exponátov
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 1 500 €

PODPROGRAM 9.4.	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogramu:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
48 150,44	88 727,79	88 040	115 740	362 970	88 199	98 199

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9.4.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
42 170,19	73 380,28	82 014	82 014	93 373	83 373	93 373

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	5	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		300	300	300	200	200	20	200	200
Skutočná hodnota		170	277	173	204	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		6 730	9 343	8 675	9 634	10 000			

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.	
Bežné výdavky na rok 2026:	93 373 €
- príspevok pre MPS na zabezpečenie a organizáciu Turzovského leta, Beskydských slávností - materiálne a organizačné zabezpečenie Turzovského leta a Beskydských slávností	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	93 373 €

Prvok 9.4.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
5 980,25	15 347,51	6 026	33 726	269 597	4 826	4 826

Technické zázemie pre kultúru v meste:	
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.	
Bežné výdavky na rok 2026:	4 826 €
- energie - amfiteáter - príspevok pre MPS na vianočnú výzdobu a jej strojenie, odstrojenie a údržbu - ohňostroj	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	264 771 €
- rekonštrukcia amfiteátra	
Výdavky celkom na rok 2026:	269 597 €

PODPROGRAM 9.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
319 270,94	0,--	75 000	75 000	309 092	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť kultúru v meste získavaním projektov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	2	4	0	1	3	0	0
Skutočná hodnota		1	5	3	0	1			

Grantový systém	
Výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Dedičstvo otcov zachovajme“, Jarmoky, zázraky a vence	
Bežné výdavky na rok 2026:	35 327 €
- financovanie projektu – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	273 765 €
- rekonštrukcia – meštiansky dom	
Výdavky celkom na rok 2026:	309 092 €

Projekt 9.5.1.	„Ked’ tradícia v dreve ukrytá oživa“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Grantový systém – „Ked’ tradícia v dreve ukrytá oživa“	
Realizácia projektu ukončená v roku 2022.	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- rekonštrukcia - amfiteáter	
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

Projekt 9.5.2.	„Rok na dedine“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
218,81	0,--	0	0	0	0	0

Grantový systém – „Rok na dedine“	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

Projekt 9.5.3.	„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	0	0

Grantový systém – „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“	
Realizácia projektu ukončená v roku 2022.	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- stavebné úpravy budovy KaSS	
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

Projekt 9.5.4.	„Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
312 908,61	0,--	0	0	0	0	0

Grantový systém – „Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva“	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby, sochy na náučný chodník a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- náučný chodník, historická knižnica	
Výdavky celkom na rok 2025:	0 €

Projekt 9.5.5.	„Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
6 143,52	0,--	0	0	0	0	0

Grantový systém – „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
65 120,52	61 758,03	65 900	74 240	121 088	62 100	69 100
Kapitálové výdavky						
9 191,40	0,--	0	52 000	840 000	0	0
Výdavky spolu						
74 311,92	61 758,03	65 900	126 240	961 088	62 100	69 100

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 10.1.	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
6 500,--	7 550,--	7 000	9 400	0	0	7 000

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	8	0	0	8
Skutočná hodnota		7	7	7	8	8			

Podpora športových aktivít:	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
61 971,92	54 208,03	58 900	64 840	62 100	62 100	62 100

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu. V Areáli športu a oddychu si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít: hokejbalové ihrisko, mini ihrisko – futbal, minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu – rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2023 – 2025, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		18 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota		13 750	18 200	18 000	18 000	18 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		800	600	900	900	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		670	1 000	900	1 100	1 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		200	200	240	50	0	0	0	0
Skutočná hodnota		50	200	70	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		890	1 500	1 500	1 500	1 500			

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		300	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		120	260	150	250	100			

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		2 150	1 820	2 400	2 400	2 400			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		2 150	1 820	1 500	2 400	1 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		700	900	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		2 150	960	2 400	2 400	2 400			

Šport v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste.
Bežné výdavky na rok 2026: 62 100 €
- energie – športový areál, futbalové ihrisko
- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka
- opravy a údržba športovísk
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 62 100 €

PODPROGRAM 10.3.	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
5 840,--	0,--	0	52 000	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	0	5	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	2			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:	
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení.	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- služby verejného obstarávania	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- projektová dokumentácia – športová hala	
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 10.4.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť rozvoj športu v meste získavaním grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	898 000	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:	
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení – projekt „Stavebné úpravy a modernizácia športového areálu v meste Turzovka“	
Bežné výdavky na rok 2026:	58 988 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	840 000 €
Výdavky celkom na rok 2026:	898 988 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
108 378,22	73 383,71	116 449	108 533	114 085	105 085	105 085
Kapitálové výdavky						
26 051,83	28 920,24	0	20 000	0	0	0
Výdavky spolu						
134 430,05	102 303,95	116 449	128 533	114 085	105 085	105 085

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:

PODPROGRAM 11.1.	MESTSKÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
22 183,98	2 597,86	3 000	5 174	3 220	3 220	3 220

Správa a udržiavanie priestranstiev:	
Bežné výdavky na rok 2026:	2 000 €
- nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	2 000 €

PODPROGRAM 11.3.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
64 335,--	45 561,60	76 056	74 966	73 525	73 525	73 525

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m ²)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota		8 300	8 200	8 200	8 200	8 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		30	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		18	20	20	19	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		14	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	10	8	10	10			

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		2 700	2 700	2 200	2 000	1 500	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota		2 380	2 000	1 980	1 538	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	15	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota		18	13	14	15	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		150	40	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		39	15	25	41	32			

Správa a údržba verejnej zelene:	
Bežné výdavky na rok 2026:	73 525 €
- verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...) - vodné a zrážková voda – námestie CMZ - nákup PHM, mazív do kosačky, krovínorezu - príspevok MPS na údržbu verejnej zelene	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	73 525 €

PODPROGRAM 11.4.	DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Zámer podprogramu:	Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
22 412,43	2 149,--	2 160	22 160	2 432	2 432	2 432

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	8	8	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	8	8	8			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:	
Bežné výdavky na rok 2026:	2 432 €
- príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	2 432€

PODPROGRAM 11.5.	VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY
Zámer podprogramu:	Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	0	0	0	00	

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		180	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Vodohospodárske objekty:	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
- drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta - externý manažment – vodozádržné opatrenia	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- realizácia projektu – vodozádržné opatrenia	
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PODPROGRAM 11.6.	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
23 716,64	50 052,21	33 233	24 233	32 908	23 908	23 908

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m²							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		35 644	35 644	35 644	35 644	35 644			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		65	70	70	70	65	65	65	65
Skutočná hodnota		89	78	77	63	65			

Cintorínske a pohrebné služby:	
Bežné výdavky na rok 2026:	32 908 €
- energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku - nákup materiálu a údržba domu smútku a cintorínov - príspevok pre MPS na cintorínske služby – správa cintorína - údržba vojnových hrobov	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
- kolumbárium	
Výdavky celkom na rok 2026:	32 908 €

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
27 225,98	26 889,37	33 703	53 703	33 377	33 037	32 701
Finančné operácie						
27 779,78	28 086,79	28 450	28 450	28 776	29 116	29 452
Výdavky spolu						
55 005,76	54 976,16	62 153	82 153	62 153	62 153	62 153

Komentár k programu:

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

PODPROGRAM 12.1.	BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Zámer podprogramu:	Dostupnosť bývania pre občanov mesta
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
32 052,60	32 052,60	32 053	32 053	32 053	32 053	32 053

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota		13	8	11	14	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota		8	5	6	3	4			

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2026:	3 277 €
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavkové finančné operácie na rok 2026:	28 776 €
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2026:	32 053 €

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:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
22 953,16	22 923,56	30 100	50 100	30 100	30 100	30 100

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	59	59	59	59
Skutočná hodnota		60	60	60	59	59			

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:	
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka.	
Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.	
Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu,	
- byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov, - nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25, - byty nad školskou jedálňou v počte 6 - byt v dome č. 50 v počte 1 – ukončené v roku 2024	

Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené:

- nebytové priestory v bytovom dome č. 43,
- nebytové priestory v budove č.272.

Bežné výdavky na rok 2026: 30 100 €

- poplatok za správy a príspevok do fondu opráv
- drobná údržba bytov

Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €

Výdavky celkom na rok 2026: 30 100 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky						
572 145,20	596 802,67	768 464	824 303	795 941	796 440	796 940
Kapitálové výdavky						
61 007,17	1 388,40	0	0	0	0	0
Výdavky spolu						
633 152,37	598 191,07	768 464	824 303	795 941	796 440	796 940

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
187 598,70	139 818,33	194 225	167 864	176 126	176 126	176 126

Cieľ:	Pomoc a starostlivosť občanom odkázaným bna pomoc druhej osoby v ich domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		23	23	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20	18	18	18	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii:
Podprogram predstavuje činnosť: v zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. Bežné výdavky na rok 2026: 176 126 € - sociálny pracovník - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - opatrovateľky - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - poplatky banky - posudkový lekár – odmena, odvody do poisťovní Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 € Výdavky celkom na rok 2026: 176 126 €

PODPROGRAM 13.2.	ĎALŠIE ČINNOSTI – STRAVOVANIE
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
33 445,68	36 817,50	49 600	49 600	53 835	54 335	54 335

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využívajú služby Jedáleň							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		113	115	119	110	100			

Ďalšie činnosti – stravovanie:
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie roznášky obedov do domov pre odkázaných občanov. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.
Bežné výdavky na rok 2026: 53 835 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- materiál – čistiace prostriedky, obedáre, pitný režim
- doprava – PHM, servis a oprava, zákonné a havarijné poistenie vozidla na rozvoz stravy
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €
Výdavky celkom na rok 2026: 53 835 €

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	0,--	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených osôb za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		8	3	3	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota		1	0	0	0	0			

Sociálnoprávna ochrana:	
Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)	
Bežné výdavky na rok 2026:	1 000 €
- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	1 000 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2022	Skutočné čerpanie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
12 908,83	6 174,15	14 887	14 887	14 786	15 786	15 786

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		250	250	400	220	292	350	350	350
Skutočná hodnota		272	337	641	238	293			

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		85	90	160	83	117	120	120	120
Skutočná hodnota		96	119	178	96	119			

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine:	
Podprogram predstavuje činnosti: činnosť nízko prahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, letné tábory pre deti z funkčných a dysfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.	
Bežné výdavky na rok 2026:	14 786 €
- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - energie – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby - materiál – na drobnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a pod.	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	14 786 €

PODPROGRAM 13.5.	JEDNORÁZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť pomoc v nepriaznivej životnej situácii
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
463,70	34,80	1 000	41 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	40	30	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota		30	23	0	0	0			

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		70	60	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota		42	28	3	1	1			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:	
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.	
Bežné výdavky na rok 2026:	1 000 €
- poskytnutie jednorazovej dávky	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	1 000 €

PODPROGRAM 13.6.	Zariadenie sociálnych služieb –od roku 2023
Zámer podprogramu:	Poskytovanie pobytovej a ambulantnej sociálnej služby občanom
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
258 631,08	309 726,60	405 715	406 415	430 351	429 350	429 350

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť podľa §35 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľová skupina sú občania v dôchodkovom veku, odkázaní na pomoc druhej osoby alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Okrem klasických služieb – ubytovania, stravovania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia. Zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť cestou obvodného lekára a vytvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí, či záujmovú činnosť.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje i služby Denného centra a pracovne pre všetkých sociálne znevýhodnených občanov.

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej starostlivosti pobytovou formou								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijímateľov sociálnej služby za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota				13	13	14			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Využitelnosť kapacity v %							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				100	100	100			

Cieľ:	Plnohodnotný spoločenský život prostredníctvom služieb Denného centra								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú sociálnu službu Denne centrum							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota				10	10	10	31	31	31
Skutočná hodnota				31	31	31			

Cieľ:	Údržba bielizne pre znevýhodnených občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet občanov, ktorí využijú sociálnu službu Práčovňa							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota				10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota				12	12	14			

Zariadenie sociálnych služieb:	
Podprogram predstavuje činnosť: ambulantná a pobytová služba sociálnej pomoci v zariadení sociálnych služieb	
Bežné výdavky na rok 2026: 430 351 €	
- sociálni pracovníci - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - energie, voda, telefónne poplatky - interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, zdravotnícky materiál a pod. - poplatky banky, školenia, stravovanie klientov	
Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 €	
Výdavky celkom na rok 2026: 430 351 €	

PODPROGRAM 13.7.	PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY
Zámer podprogramu:	Dôstojné pochovanie zosnulého občana
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
0,--	450,33	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		1	3	0	1	1			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:	
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi).	
Bežné výdavky na rok 2026:	1 500 €
- výdavky na pohrebné náklady	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	1 500 €

PODPROGRAM 13.8.	ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE ZAČLENENIE A SOCIÁLNU POMOC
Zámer podprogramu:	Sociálna inklúzia, sociálna pomoc
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
3 804,80	4 292,--	5 500	6 000	5 500	5 500	6 000

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		10	8	15	18	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených seniorov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		40	30	30	30	30	31	31	31
Skutočná hodnota		26	30	32	31	31			

Denné centrum pre seniorov:	
Bežné výdavky na rok 2026:	5 500 €
- dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste - dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť - organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	5 500 €

PODPROGRAM 13.9.	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM
Zámer podprogramu:	Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
7 927,--	22 676,10	4 566	50 566	21 366	21 366	21 366

Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	460	460	480	480	480
Skutočná hodnota		7	6	428	453	482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		7	2	2	0	0			

Sociálna výpomoc žiakom:	
Bežné výdavky na rok 2026:	21 366 €
- zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ - dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy	
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	21 366 €

PODPROGRAM 13.10.	OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
5 410,--	8 352,86	9 500	4 500	4 500	4 500	4 500

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli poskytnuté štátne sociálne dávky – rodinné prídavky							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	9	9	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		5	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	1	0	0	0			

Osobitný príjemca:
ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022. Bežné výdavky na rok 2026: 4 500 € - vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta Kapitálové výdavky na rok 2026: 0 € Výdavky celkom na rok 2026: 4 500 €

PODPROGRAM 13.11.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pomocou dotácií a grantov
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy, úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
122 962,58	69 848,40	80 971	80 971	85 977	85 977	85 977

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné sociálne služby v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných projektov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		3	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	2	3	1	1			

PODPROGRAM 13.11.1	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Projekt podporený ŽSK
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
2 188,34	0,--	0	0	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrealizovaných letných táborov							
Rok		R-5 2021	R-4 2022	R-3 2023	R-2 2024	R-1 2025	R 2026	R+1 2027	R+2 2028
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	0	0			

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:	
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta.	
- Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov - Rok 2023 – Leto pre všetkých	
Bežné výdavky na rok 2026:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2026:	0 €
Výdavky celkom na rok 2026:	0 €

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
102 985,69	86 875,04	133 995	162 886	159 262	158 063	159 262

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2023. Sú to výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

PODPROGRAM 14.1.	ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2023	Skutočné čerpanie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	86 118,91	75 280,31	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	4 128,09	1 901,72	10 445	10 445	10 000	8 801	10 000
Odmeny za práce na základe dohôd a poisťné	8 472,40	7 137,63	12 000	12 000	12 100	12 100	12 100
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	4 266,29	2 555,38	6 550	35 441	5 250	5 250	5 250
640 Transfery – náklady na spoločný stavebný úrad	0,--	0,--	0	0	26 912	26 912	26 912
Spolu (€):	102 985,60	86 875,04	133 995	162 886	159 262	158 063	159 262

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2026 predstavuje: 159 262 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2023 vo výške	7 471 422,05 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2024 vo výške	7 856 324,74 €
Schválený rozpočet na rok 2025 vo výške	9 305 775 €
Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 vo výške	11 203 583 €
Rozpočet na rok 2026 vo výške	12 003 439 €
Rozpočet na rok 2027 vo výške	8 051 287 €
Rozpočet na rok 2028 vo výške	8 249 714 €

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta