

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu

Mesta Turzovka

k 31. 12. 2016

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

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

Mesto Turzovka pripravuje programový rozpočet od roku 2009. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.**

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

V programovom rozpočte na rok 2016 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci dlhodobý dôsledok plnenia 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 úplné výdavky súvisiace s mestom poskytovanými službami.

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

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných z čoho je zrejme už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozp. príjmy samosprávy). Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu 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, projekt) Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

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

Programová štruktúra

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

Program

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

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

Cieľ

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

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenia rozpočtu
	334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2 %

Komentár k programu :

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

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenia rozpočtu
	115 327,70	75 195,32	112 069	118 769	104 222,82	87,8 %

Komentár k podprogramu :

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

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

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

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

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta :

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

Komisia finančná a správy majetku mesta

Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Komisia podnikateľská, obchodu, cestového ruchu a verejného poriadku

Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry

Komisia sociálna a zdravotná

Celkový rozpočet na rok 2016 vo výške : 118 769 € je rozpočtovaný na výdavky :

náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov,

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

Do tohto podprogramu sú aj rozpočtované mzdy a odvod do poisťovni, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ. V roku 2016 boli schválené nové Zásady odmeňovania platné od 1.5.2016.

Bežný rozpočet na rok 2017 vo výške 30 219 €, čerpanie vo výške 27 270,92 €, t. j. 90,2 %.

Ďalej sú v podprograme rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady, odvody do poisťovní. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH x koeficient 2,34, stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštevách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie, mzdy a odvody dvoch pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre MsZ a primátora.

Bežný rozpočet na rok 2017 : 88 550 €, čerpanie vo výške 76 951,90 €, t. j. 86,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenie rozpočtu
	106 797,48	114 634,04	86 400	86 400	70 228,53	81,3 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

Ciel:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		52	52	52	4	55	4	4	4
Skutočná hodnota		52	52	46	4	57			

Výkonný manažment mesta :

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

- Tuzemské cestovné, stravné a ubytovanie
- Zbierky zákonov, noviny, publikácie
- Reprezentačné
- Viazanie zbierok
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídél do FS, nemocenské dávky, odchodné (prednosta mestského úradu, vedúci úsekov mestského úradu)
- Stravné pracovníkov, povinný prídél do FS

Bežný rozpočet na rok 2016 vo výške : 86 400 €, čerpanie vo výške 70 228,53 €, t. j. 81,3 %.

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenia rozpočtu
	57 100,51	56 862,71	93 000	93 352	90 918,70	97,4 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6250	6300	6300	5500	5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		6250	5636	5960	5611	5602			

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválený programový rozpočet mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		2	1	1	1	1			
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválenie ročného hospodárenia - výrok audítora (bez výhrad)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019

Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

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

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

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

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :

Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie

Mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní ,DDS , povinný prídél do FS a stravné pracovníkov

(5 pracovníkov z toho 2 účtovníčky mesto, mzdová účtovníčka pre mesto, mzdová účtovníčka pre školy a školské zariadenia, referent na majetkové veci, referent daní a poplatkov)

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje : 93 352 €, čerpanie vo výške 90 918,70 €, t. j. 97,4 %

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	4 782,84	78,4 %

Komentár k podprogramu : Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach, v ktorých je mestom členom							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok návrh na rok 2016 v eurách	Členský poplatok skutočnosť na rok 2016 v eurách
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	0,--
2.	Euroregión Beskydy	760	748,50
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	508,53
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 260,60
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	1 100	1 061,55
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	340	333,66
7.	Lotos	270	270,--
9.	Organizácia cestovného ruchu -	1 600	500,--
10.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	0,--
11.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	100	100,--
S p o l u		6 100	4 782,84

ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 11 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2016 : 6 100 €, čerpanie vo výške 4 782,84 €, t. j. 78,4%.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	19 450,18	27 399,70	67 310	85 310	67 312,64	78,9 %

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		9	10	7	13	15	17	15	15
Skutočná hodnota		11	16	20	15	20			

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

Plánovanie:

Podprogram predstavuje činnosti :

- Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov
- Mesto Turzovka plánuje v roku 2016 podať projektové zámery do rôznych dotačných titulov. Žiadosti boli zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva ako aj sociálnej oblasti. (Podpora triedeného zberu komunál. odpadu, Podpora partner. vzťahov v rámci Vyšegradu /We are neighbors/, Cezhraničná spolupráca/Poľsko-Slovensko-história, kultúra/, Skatepark-STOP túlaniu sa mládeže po uliciach, Rekonštrukcia VO v časti Predmier,)
- V roku 2016 bolo schválených 8 projektových žiadostí, ktoré sa budú realizovať v priebehu roka 2017.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje : 85 310 €, plnenie vo výške 67 312,64 €, t. j. 78,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	30 591,27	23 274,58	28 960	28 960	23 428,3	80,9 %

Komentár k podprogramu :

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

Hlavný kontrolór mesta sa zaoberá šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá MsZ na schválenie.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	28 691,27	21 374,58	27 060	27 060	21 528,30	79,6 %

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

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

Vnútrotná kontrola :
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , tovary a služby. Bežné výdavky : Školenia , kurzy, semináre, Cestovné náhrady, Mzdy, odmeny , odvody do poisťovni, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje: 27 060 €, plnenie vo výške 21 528,30€, t. j. 79,6 % Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2016. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť , hospodárenie a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Kontrola príjmov , výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100 %

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

Audit:

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

Na základe zákona o účtovníctve k štvrťročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Konsolidovaná výročná správa- Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti v ktorých má mesto podiel). Audit vykonáva sa vykonáva pred schválením záverečného účtu.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 900 €, čerpanie vo výške 1 900,-- €, t. j. 100,0%.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	53 262,28	59 357,88	44 829	49 728	44 072,08	88,6 %

Komentár k programu :

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

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	13 475,25	13 000,26	4 000	8 899	7 942,02	89,2 %

Komentár k podprogramu :

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

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
Zámer prvku :	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Rejdová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	5 338,66	3 351,71	4 000	5 500	4 544,82	82,6 %

Cieľ:	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	0	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		27	29	25	23	60			

Propagácia a prezentácia mesta :

Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiály sú rozpočtované vo výške 4 000,- € – kalendárik, kalendár, a iný drobný propagačný materiál.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2016 predstavuje : 5 500 €, čerpanie vo výške 4 544,82 €, t. j. 82,6%

Samospráva mesta v roku 2016 neprezentovala mesto Turzovka na veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava,) Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	8 136,59	9 648,55	0	3 399	3 397,20	99,9 %

Cieľ:	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7950	8000	8000	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7854	7900	7800	7860	7800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		535	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		529	600	520	538	540			

Medzinárodne informačné centrum :

V tomto prvku boli doposiaľ rozpočtované výdavky na prevádzku MIC, pre rok 2016 výdavky boli presunuté do správy KaSS.

Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované :

- Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, Povinný prídel do FS, Stravné pracovníka, Cestovné náhrady, Opravy a údržba kopírky - (zúčtované opravy kopírky + servis)

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje : 3 399 €, čerpanie vo výške 3 397,20 €, t. j. 99,9%

Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services s.r.o Turzovka od mesiaca máj 2016.

Medzinárodné informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií kam ísť na výlet a pod.

PODPROGRAM 2.2:	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	36 985,96	45 396,50	37 829	37 829	35 416,97	93,6 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24			

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104	104			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		42340	42340	42340	43150	43150	43150	43150	45000
Skutočná hodnota		28883	36721	43150	45232	44 221			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanálu TVT :	
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu , poplatok za webhosting . Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajca mesta Turzovka, ktorý vychádza 2 krát mesačne. V tomto podprograme sú financovanie náklady vynaložené na mestskú televíziu. Bežné výdavky : - Spravodajca mesta , - Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov, z výpočtovej techniky zakúpiť (aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI káble, elektro materiál, harddisk Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje : 36 969 €, plnenie vo výške 35 416,97 €, t. j. 95,8 % Z kapitálových výdavkov - je rozpočtované Datavideo NVS – 20 streaming – server na digitálne vysielanie Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje: 860 €, plnenie vo výške 0,-- €, t. j. 0,0 %. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) ,	

- U merateľných ukazovateľov - počet aktualizácií web stránky a počet návštevníkov spravodajskej stránky Turzovskej televízie.
- Mesto má dve stránky : TVT + turzovka.sk
- Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokáňalu TVT - Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty

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

V podprograme neboli rozpočtované žiadne prostriedky.

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabulí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta :

Podprogram predstavuje informačný systém - označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiach v meste. Mesto do budúcnosti počítá s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabulí.

Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2016.

Podprogram 2.4.	Partnerské mestá
Zámer :	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	Bc. Machovčáková, Rejdová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	40	37	35	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	35	35	30	28			

Partnerské mesta Turzovky :

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

Partnerské mesta :

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov : cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest.

Rozpočet na rok 2016 : 3 000 €, čerpanie vo výške 713,09 €, t. j. 23,8 %

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	241 833,55	163 698,44	194 713	193 455	141 920,95	73,4 %

Komentár k programu :

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

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

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:		<i>Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		81	77	80	91	83	83	83	83
Skutočná hodnota		81	81	84	83	83			

Právne služby pre mesto :

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

Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad.

Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období z toho 3 boli vymožené, ukončené u jedného daňovníka, V roku 2011 - 16 ks, v roku 2012 - 1, rok 2013 - 6 na DZN, komunálny odpad, daň za psa. V roku 2016 prebiehajú 2 exekučné konania, ktoré pravdepodobne budú v roku 2017 pokračovať.

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

- Právne služby,
- Exekučné služby,

Bežný rozpočet na rok 2016 : 35 200 €, čerpanie vo výške 29 266,89 €, t. j. 83,1 %

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	21 838,61	3 840,00	5 000,00	5 839,00	5 839,36	100,0 %

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

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :
V roku 2016 sa uskutočnili voľby do NR SR. Bolo vytvorených 6 volebných okrskov.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	68 455,25	104 132,20	91 632	85 283	57 891,73	67,9 %

Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		22	21	25	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		22	26	28	28	28			

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

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

Cieľ:		Znížiť objem nepotrebného majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31.12 (úbytky za rok)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	20	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota		100	100	164	36	304			

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		31	28	35	33	28	35	34	34
Skutočná hodnota		32	34	33	28	35			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky :

Bežné výdavky :

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni
- Stravné pracovníkov, povinný prídelenie do FS
- Drobná nákupy materiálu a náradia potrebného pri oprave a údržbe priestorov a zariadenia MsÚ vo vlastnej réžii
- Opravy a údržby majetku vykonávané dodávateľským spôsobom
- Revízie a kontroly , zabezpečenie BOZP a OPP
- Poistenie majetku

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje: 76 283 €, plnenie vo výške 51 845,7 €, t. j. 68,0 %

Kapitálové výdavky

- Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - nákup nábytku MsÚ
- PD – Audit - zateplenie budovy vrátane nádvoria z dôvodu vyhlásenia výzvy na zateplenie zo ŠR

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje: 9 000 €, plnenie vo výške 6 046,03 €, t. j. 67,2 %

- U merateľných ukazovateľov - počet budov v roku 2016 stav oproti roku 2015 ostal nezmenený. Čo sa týka poistenia majetku počet položiek v majetku na poistenie závisí odo novonadobudnutého majetku očisteného od majetku, ktorý sa nepoistuje. Počet inventarizovaných položiek závisí od počtu novo nadobudnutého majetku, v tom roku ide o nákup: - pozemkov od ŽSR a od pani Holazovej.
- Mulčovací zariadenie, nábytok(klientske centrum), rekonštrukcia Materskej školy, rozšírenie kanalizácie Turzovka – Turkov, vybavenie školskej jedálne pri MŠ a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste.

- a ostatného drobného majetku(dopravné zrkadlá, fotopasce, kosačky, krovínorez, elektrické rúry, vyžínača, mikrovlnnej rúry a drobného majetku pre DHZ mesta Turzovka.)

Počet vyradených položiek v roku 2016 bolo 100 kusov, z toho:

- predaje 30 kusov (napr. vozidlo NISSAN, LIAZ so snehovou radlicou, predaj pozemkov a predaj krýpt.)
- 70 kusov vyradenie neupotrebitelného a poškodeného majetku(napr. obedáre, stoličky, kreslá, mobil. telefóny a PC)
- Prevod správy majetku na príspevkovú organizáciu KaSS Turzovka

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4 %

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

Komentár k podprogramu:
Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu. Niektorí pracovníci sa zúčastnia aj na viacerých školeniach. Celkovo sa pracovníci zúčastnili na 32 školeniach. Celkový rozpočet na rok 2016 predstavuje: 2 500 €, plnenie vo výške 1 935,84€, t. j. 77,4 %

PODPROGRAM 3.5:	SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	p. Truchlý

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	19 784,79	17 683,61	33 550	33 735	21 120,60	62,6 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

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

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

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

Informačné technológie :

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby : Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , v Programe 3 - školenie zamestnancov,

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS,
- Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS
- Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, disk, klávesnice, monitor), nákup software
- ARIAN-hrobové miesta rozpočet:
- Cestovné, stravné, ubytovanie
- Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD,) Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – priestupky MP
- Stravné pracovníka , Cestovné, stravné a ubytovanie – náhrady (1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava)

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje: 28 735 €, čerpanie vo výške 17 846,32 €, t. j. 62,10 %

- **Kapitálové výdavky:**
- Nákup výpočtovej techniky
- zakúpenie kopírky

V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 Notebook

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje: 5 000 €, čerpanie vo výške 3 274,28 €, t. j 65,5 %

PODPROGRAM 3.6:	DOPRAVA
Zámer podprogram:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Truchlý -

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	36 637,60	29 030,06	29 831	30 131	25 099,56	83,3 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prevádzkovaných osobných automobilov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:

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

Bežné výdavky :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje : 30 131 €, čerpanie vo výške 25 099,56 €, t. j. 83,3 %

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

Komentár k podprogramu: Prvok - zahŕňa informovanosť občanov :

V roku 2016 boli implementované projekty v rámci prihraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	85 310,00	6 519,25	0	767	766,97	100 %

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

Služby mesta :
Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním – infokiosky, mobilné telefóny, notebooky a softvér pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce. V roku 2014 došlo k ukončeniu projektu. Výdavky v roku 2016 predstavujú vrátenie finančných prostriedkov zo ŠR z dôvodu neuznaných výdavkov na uvedený projekt. Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 767 €, čerpanie vo výške 766,97 €, t. j. 100,0 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A ÚSTRETOVÉ SLUŽBY

Rozpočet programu č. 4

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	49 239,74	48 777,27	76 627	75 858	65 968,12	87 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 616,18	2 916,02	8 200	7 250	4 844,88	66,8 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

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

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

Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obradov :

V rozpočte sú zahrnuté materiállové výdavky na jednotlivé občianske obrady :

(kvetý, hračky, - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka) výzdoba obradnej miestnosti, poskytnutie vecných daroch pri vyznamenaniach - ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní .

Bežné výdavky :

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

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

V roku 2016 boli zrealizované 3 občianske sobáše. Pre ďalšie skvalitnenie občianskych obradov a podujatí, boli zakúpené (lkebana, váza, obradné dosky a pod.)

Od roku 2016 je v tomto podprogramme rozpočtované finančné prostriedky pre príspevok pre novonarodené deti – uvítanie detí do života (darček + kvety)

Bežný rozpočet na rok 2017 predstavuje : 7 250 €, čerpanie vo výške 4 844,88 €, t. j. 66,8 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	302,43	151,96	0	0	0	0 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		35	33	30	30	30			

Kronika mesta :
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmena za vedenie kroniky + odvody do poisťovni. (Nová kronika)
Rozpočet na rok 2016 : 0 € Predpokladaný počet strán na rok 2016 - 30 strán

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	31 727,03	30 669,09	45 941	45 872	44 159,48	96,3

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100 %

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		75	70	70	75	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	81	65	62			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	30	36	38	40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		78	80	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		65	81	82	60	62			

Komentár k prvku - Činnosť matriky :

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod, Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úväzok) .

Bežný rozpočet na rok 2016 : 9 614 €, čerpanie vo výške 9 614,03 €, t. j. 100,0%.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	5 698,77	4 369,87	0	0	0	0 %

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6500	4000	4500	4500	4000	4000	4000	4 000
Skutočná hodnota		5000	3972	3700	5000	4800			

Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :

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

Osvedčovanie listín a podpisov vykonáva v rámci svojej pracovnej náplne pracovník na úseku matriky, resp. na úseku evidencie obyvateľstva. V roku 2016 sú výdavky na osvedčovanie listín a podpisov súčasťou výdavkov na vyššie uvedené úseky, ktoré túto činnosť vykonávajú.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9 %

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

Evidencia obyvateľstva :

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

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 5 398 €, čerpanie vo výške 3 879,82 €, t. j. 71,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4 %

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	15	7	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota		15	15	5	3	0			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)	
Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov – mapy, zabezpečenie volieb, sklad CO. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto prvku tvoria: Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, - 2 pracovníci - odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 30 860 €, čerpanie 30 665,63 €, t. j. 99,4 %.	

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9 %

Komentár k programu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		165	165	165	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		153	168	100	141	135			

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

Stavebný úrad :

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

Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva
Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 13 300 €, čerpanie vo výške 13 159,96 €, t. j. 98,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %

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

- Verejné WC
Verejné WC vo dvore Mestského úradu sú otvorené od jari až pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarkete TESCO a na ulici Beskydskej prevádzkuje spol. T- services s.r.o Turzovka. Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0,00	0,00	200	200	0,--	0 %

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

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

Trhovisko :

V tomto programe sú bežné výdavky použité : na údržbu trhovisko – predajné stánky, Na trhovisku pre rok 2016 sú umiestnené 4 predajné stánky.

Celkový rozpočet na rok 2016 predstavuje 200 €, čerpanie vo výške 0,-- €

Podprogram 4.7 :	Mestský rozhlas
Zámer :	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p.Michalisková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	3 699,18	3 671,15	9 236	9 236	3 803,80	41,2 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		480	480	480	450	400	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		481	457	395	402	420			

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. Do výdavkov je zahrnutý i poplatok SOZA za hudobnú produkciu.

Vysielanie v MR sa uskutočňuje podľa potreby samosprávy, alebo v súlade s požiadavkami občanov a podnikateľov 2x denne a to : o 9,00 hod. a o 14,00 hod. Mimoriadne sú vysielania pri kalamitných situáciách alebo zaujímavých podujatiach.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 3 236 €, čerpanie vo výške 3 803,80 €, t. j. 117,5 %.

Kapitálové výdavky:

V kapitálovej časti rozpočtu sa plánovalo s vypracovaním projektovej dokumentácie na obnovu a rozšírenie MR – bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach. V roku 2016 uvedená činnosť nebola zrealizovaná.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 6 000 €, čerpanie vo výške 0,-- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

Rozpočet programu č. 5

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	184 062,61	580 649,32	174 510	189 142	167 211,37	88,4 %

Komentár k programu :

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 195,28	0	0	0	0	0 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku - počas Turzovského leta

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dní							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	3	3			

Verejný poriadok :

V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd. V roku 2016 nie je žiadne čerpanie z dôvodu, že celé organizáciu TL a BS zabezpečovala v rámci svojho schváleného rozpočtu KaSS Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2016 : 0 €

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	78 243,47	70 557,98	62 810	69 410	62 877,71	90,6 %

Komentár k podprogramu :

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

Mestská polícia prvok 5.2.1

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	53 936,23	43 671,90	34 410	34 410	33 374,82	84,7 %

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

Mestská polícia prvok 5.2.1

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

Bežné výdavky : Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť, odvody do poisťovni, DDS – 2 pracovníci MsP,

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

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 39 410 €, čerpanie vo výške 33 374,82 €, t. j. 84,7%

Chránená dielňa prvok 5.2.2

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	24 307,24	26 886,08	28 400	30 000	29 502,89	98,3 %

Chránená dielňa prvok 5.2.2

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

Bežné výdavky : Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť, odvody do poisťovni, DDS, nemocenské dávky, - 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamery.

Časť výdavkov vynaložených na mzdové prostriedky a odvody je preplácaná zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR.

Tovary a služby : (stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 30 000 €, čerpanie vo výške 29 502,89 €, t. j. 98,3 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	20 367,31	19 764,67	25 200	30 259	27 631,36	91,3 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		100	100	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota		63	49	62	54	58			

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

Ochrana pred požiarmi :
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované : telefónne poplatky, materiál: všeobecný+ výstroj a výzbroj , dopravné : palivo, servis, náhradné diely, STK, zákonné a havarijné poistenie. Služby: všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov, preventívne lekárske prehliadky, školenia, plánovač smien. revízie a kontroly. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V roku 2016 v rámci činnosti preventívnej skupiny boli vykonané školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška MV SR č. 401/2007. V roku 2016 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických a právnických osôb v predajných stánkoch, ďalej časť Predmier, Dlhá nad Kysucou. V roku 2016 získalo DHZ dotáciu na materiálo-technické vybavenie z organizácie DPO vo výške 3 000,-- €. Pre rok 2017 plánuje vykonať preventívne protipožiarne prehliadky Predmier, Závodie, Bukovina, Dlhá nad Kysucou, Hlinené, prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina a Drevenej dediny. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 22 400 €, čerpanie vo výške 19 890,45 €, t. j. 88,8% Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 700 €, čerpanie vo výške 2 566,08 €, t. j. 95,0 % Rekonštrukcia - garážové rolovacie brány DHZ Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby - Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, okrsku č. 2 v okrese Čadca. Ostatné činnosti: V rámci ostatných činností sú rozpočtované výdavky na: činnosť DHZ , Odmeny pre členov DHZ + odmena preventívára na základe Zásad odmeňovania, poistné odvody do poisťovní. V priebehu roka 2016 nastala i mimoriadna situácia – ohrozenie z dôvodu prasknutia kmeňa lipy rastúcej na verejnom priestranstve. Výdavky na odstránenie mimoriadnej situácie boli vo výške 2 059,35 € a boli preplatené zo ŠR. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 5 159 €, čerpanie vo výške 5 174,83 €, t. j. 100,3 %

PODPROGRAM 5.4:	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogram:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7 %

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	836	981	996	996
Skutočná hodnota		797	797	760	836	840			
Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		59	60	60	60	70	60	60	60
Skutočná hodnota		58	59	59	70	75			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		34	34	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	34	34	35	35			

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7 %

Správa a údržba verejného osvetlenia :

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

Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď. Opravy a údržbu VO vykonáva MPS Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 77 973 €, čerpanie vo výške 71 301,20 €, t. j. 91,4 %

Kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia na rozšírenie VO, rozšírenie VO – zakúpenie a montáž LED svietidiel – 2ks na parkovisku pri NDC Dúha, Semetešská ulica, Závodie u Belancov

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 11 500 €, čerpanie vo výške 5 401,10 €, t. j. 47,0 %.

Podprogram 5.5:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Ing. Arch. Čuboň

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0,00	193 329,71	0,00	0,00	0,00	0 %

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

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

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

Komentár k podprogramu :

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

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	176 246,33	170 621,28	179 957	200 557	181 305,59	90,4 %

Komentár k programu :

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	147 265,72	145 350,62	148 957	168 757	160 789,25	95,3 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1300	1250	1150	1200	1150	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		1204,22	1160,98	1238,24	1250	1270			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20000	20500	21000	21500	22000	22000	22000	22000
Skutočná hodnota		20938	20884	21031	21150	21180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4300	4500	4500	4600	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota		4407	4347	4547	4540	4525			

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		80	50	45	40	35	35	45	45
Skutočná hodnota		50	39	45	47	46			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m3)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		560	350	315	280	245	245	300	300
Skutočná hodnota		154	273	315	329	310			

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1500	1450	1400	1400	1350	1350	1400	1400
Skutočná hodnota		1489,85	1273,20	1488,42	1450	1458			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		68,00	66,00	64,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota		61,59	63,17	63,17	64,50	63,20			

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :

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

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, stravné pracovníkov, povinný príděl do FS (1 pracovník)
- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS - Odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, nad objemný odpad
- WOOD ENERGY s.r.o - uloženie odpadu
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely- leasing.
- Leasing –úroky zo splátky istiny + DPH
- Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 144 393 €, čerpanie vo výške 136 425,68 €, t. j. 94,5 %.

Finančné operácie:

Leasing – MPS obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo – splátky istiny.

Finančné operácie na rok 2016 predstavujú 24 364 €, čerpanie vo výške 24 363,57 €, t. j. 100,0 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	28 980,61	25 270,66	31 000	31 800	20 516,34	64,5 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri rodinných domov a bytových domoch, spoločnosťou Saksonstav s.r.o pri bytových domoch. V prípade poruchy vozidla spoločnosti Saksonstav, s.r.o. mesto žiada o služby spoločnosť Sakson P+V, s.r.o. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú

opatrené identifikačnou etiketou. Pri bytových domov je vývoz polo podzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozu.

Prvok 6.2.1:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	p. Papíková,

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	28 671,01	25 270,66	30 500	31 300	20 008,88	63,9 %

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	21	22	20	24	24	24	30
Skutočná hodnota		20,53	17,85	17,10	17,30	17,70			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	14	14	14	20	20	20	15
Skutočná hodnota		10	16	10	15	8			

Zber separovaného odpadu:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2016 vo výške 31 300 €, čerpanie vo výške 20 008,88 €, t. j. 63,9 %.

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

Prvok 6.2.2:	ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	p. Papíková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5 %

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

Zber nebezpečného odpadu :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 500 €, čerpanie vo výške 507,46 €, t. j. 101,5 %.

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

Komentár k podprogramu :

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0	0	0	0	0	0

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

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

Komentár k programu :

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 7

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	394 692,09	237 507,99	580 170	637 410	568 147,47	89,1 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	91 522,66	102 359,15	126 500	134 700	112 632,52	83,6 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		71	71	75	75	89	89	89	90
Skutočná hodnota		71	71,47	71,47	71,47	71,47			

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na opravu a údržbu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20000	20000	20000	0	0	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		11700	11700	11600	11600	11600	11600	11 600	11600
Skutočná hodnota		11056	11600	11600	11 600	11 600			

Správa a údržba miestnych komunikácií :

Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk,

opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - dodávateľským spôsobom.

Činnosti, ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku ,

ktoré poskytuje Mesto Turzovka – údržba a nátery lavičiek, košov, posypový materiál (kamenivo, soľ), letná a zimná údržba mesta, údržba mesta v rámci ostatných činností, oprava vozidiel MPS.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 126 500 €, čerpanie vo výške 104 532,53 €, t. j. 82,6 %.

Kapitálový rozpočet:

Nákup mulčovacieho stroja

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 8 200 €, čerpanie vo výške 8 099,99 €, t. j. 98,8 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	276 310,64	132 479,50	386 500	485 540	451 395,60	93,0 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	1500	1500	5000	1500	974	10000	0_-
Skutočná hodnota		22615	560	10 451	0	800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2394	0	0	0	0			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m2 za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	500	2 395	1114	970
Skutočná hodnota		3970	0	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26000	26000	0	0	0	145 000	80000	100 000
Skutočná hodnota		0	47814	0	0	0			

Výstavba miestnych komunikácií

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

Bežný rozpočet :

Úroky z úveru na rekonštrukciu MK

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 8 500 €, čerpanie vo výške 6 624,89 €, t. j. 77,9 %.

Kapitálový rozpočet :

- Výkup pozemku pod prístupovou komunikáciou a chodníkmi, parkovisko od ZŠR
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie – chodníky, cyklochodník, Turkovská cesta
- Predĺženie kanalizácie – Turkov
- Rekonštrukcia mestských komunikácií (21 úsekov MK)

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 396 040 €, čerpanie vo výške 362 752,98 €, t. j. 91,6 %.

Finančné operácie :

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK

Rozpočet finančných operácií na rok 2016 predstavuje 81 000 €, čerpanie vo výške 82 017,73 €, t. j. 101,3 %.

Podprogram 7.3.	Dopravné značenie
Zámer :	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	6 041,39	1 113,34	17 170	17 170	4 119,35	24 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		8	120	6	16	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	0	5	5	5
Skutočná hodnota		5	2	5	5	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- spomaľovacie prahy)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	10	10	10
Skutočná hodnota		0	120	9	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	0	0	0	0	5 200	1000	1000
Skutočná hodnota		3619,50	20	50	0	0			

Dopravné značenie :
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia – zvislé dopravné značenie, prenosné dopravné značenie.
Údržba a opravy dopravného značenia sú realizované prostredníctvom MPS Turzovka a sú financované z príspevku, ktorý poskytuje Mesto Turzovka.
Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 9 170 €, čerpanie vo výške 3 669,35 €, t. j. 40,0 %.
Kapitálový rozpočet :
Zrealizovaná - PD – priechody pre chodcov
Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 8 000 €, čerpanie vo výške 450,-- €, t. j. 6,0 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	20 817,40	1 556,00	50 000	0	0	0 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Ciel':	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T – services s.r.o							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota		6	6	8	13	13			

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 8

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	317 255,96	352 582,82	551 108	784 330	770 437,94	98,2 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		172	181	170	181	170	181	190	190
Skutočná hodnota		181	170	181	170	181			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	29	29	34	34	34
Skutočná hodnota		28	28	29	29	33			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		70	77	82	88	73	67	75	78
Skutočná hodnota		77	82	88	73	67			

Cieľ	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		13	13	11	6	6	5	6	6
Skutočná hodnota		15	13	11	4	8			

Materská škola Šárky :

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z.z. Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 375 830 €, čerpanie vo výške 375 516,69 €, t. j. 99,9 %.

Kapitálový rozpočet :

Rozšírenie kapacity materskej školy nadstavbou a stavebnými úpravami hospodárskeho pavilónu

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 408 500 €, čerpanie vo výške 394 921,25 €, t. j. 96,7 %.

MŠ zamestnáva :

- 22 pedagogických pracovníkov , 20 na plný úväzok, 2 na čiastočný úväzok, z toho 1 pracovník v elokovanej triede p
- 5 prevádzkových zamestnancov
- 1 THP pracovník+1účtovník od r.2017
- 5 zamestnancov ŠJ

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Aktualizačné vzdelávanie s názvom :

„Adaptačné vzdelávanie – začínajúce učiteľky“

„Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou“

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	1 167 164,53	1 069 761,90	1 112 677	1 240 241	1 232 534,08	99,4 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		718	685	643	639	639	614	625	621
Skutočná hodnota		693	663	639	641	615			

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

Základná škola Turzovka

Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky
- Poistné a príspevok do poisťovni
- Tovary a služby
- Bežné transfery
- Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na lyžiarsky kurz

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 110 241 €, čerpanie vo výške 1 104 573,98 €, t. j. 99,5 %

Kapitálový rozpočet:

Rekonštrukcia strechy základnej školy – pavilón A – odstránenie havarijnej situácie

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 130 000 €, čerpanie vo výške 127 960,10 €, t. j. 98,4 %.

ZŠ zamestnáva 7 pracovníkov - 2 údržbári, 5 upratovačiek, 7 THP pracovníkov - z toho 2 na MD a 2 na skrátenej úväzok, 43 pedagogických pracovníkov - z toho 2 na rodičovskom príspevku a 1 na PN

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	210 066,78	189 415,06	199 619	208 534	208 497,09	100 %

Komentár k podprogramu :

Vzdelávacie aktivity : predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka :

Centrum voľného času Turzovka a Školský klub mládeže Turzovka.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	168 686,22	145 913,57	147 379	152 454	152 424,89	100 %

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1850	1173	852	835	720	550	550	550
Skutočná hodnota		1591	752	835	720	710			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		153	79	55	52	47	30	40	40
Skutočná hodnota		110	47	52	47	45			

Centrum voľného času:

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 152 454 €, čerpanie vo výške 152 424,89 €, t. j. 100,0 %.

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

- pravidelnej - 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
- Z dôvodu zmeny financovania CVČ bude v školskom roku naďalej obmedzené prijímanie detí a mládeže z okolitých obcí. Predpokladaný počet detí a mládeže v školskom roku 2017/2018 je 550 detí.

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	41 380,56	43 501,49	52 240	56 080	56 072,20	100 %

Ciel':	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno- časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		118	101	118	118	100	118	118	118
Skutočná hodnota		101	99	98	112	101			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		116	99	100	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		99	98	98	0	0			

Školský klub
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky • Poistné a príspevok do poisťovni • Tovary a služby • Bežné transfery Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 56 080 €, čerpanie vo výške 56 072,20 €, t. j. 100,0 %. (ŠK zamestnáva 4 pedagogických pracovníkov na 3 úväzky)

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	241 276,03	250 287,03	300 168	303 884	304 155,06	100,1 %

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

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

Základná umelecká škola	
Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania. Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 19 učiteľov, z toho : 1 učiteľka je na MD, 1 učiteľka dlhodobo PN, 1 učiteľ neplatené voľno (11 učiteľov na ustanovený pracovný čas, 5 na kratší pracovný čas a 6 na dohodu), upratovačka a administratívna pracovníčka na kratšie pracovné časy. Jednotlivé odbory ZUŠ: Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor Literárno – dramaticky odbor V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky • Poistné a príspevok do poisťovni • Tovary a služby • Bežné transfery Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 303 884 €, čerpanie vo výške 304 155,06 €, t. j. 100,1 %.	

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	115 831,90	150 315,45	140 820	171 784	168 780,21	98,3 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	71 567,45	96 938,03	90 200	103 454	102 505,64	99,1 %

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok								
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		79200	78800	79000	79900	90200	87200	87200	87200
Skutočná hodnota		78810	81972	79898	90200	95592			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :

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

sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 91 673 €, čerpanie vo výške 90 724,87 €, t. j. 99,0 %.

Kapitálové výdavky :

Vybudovanie nákladného výťahu

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 11 781 €, čerpanie vo výške 11 780,77 €, t. j. 100,0 %.

ŠJ zamestnáva 7 pracovníkov z toho 1 vedúca jedálne)

Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny - nie sú súčasťou výdavkovej časti rozpočtu.

PRVOK 8.5.2:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ TURZOVKA
Zámer :	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy.
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	44 264,45	53 377,42	50 620	68 330	66 274,57	97 %

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok :							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30500	29850	28750	28750	31100	34500	35000	35000
Skutočná hodnota		27350	28930	29505	30082	32021			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		48000	46150	46470	46370	47500	48600	49000	49200
Skutočná hodnota		46920	48840	47397	47908	48725			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		201	208	200	200	218	237	240	24
Skutočná hodnota		201	198	196	224	240			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 Z.z. platnej od 1.9.2009 o zariadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky • Poistné a príspevok do poisťovni • Tovary a služby – vybavenie kuchyne • Bežné transfery Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 58 455 €, čerpanie vo výške 58 279,11 €, t. j. 99,7 % Kapitálové výdavky : Výdavky z rozpočtu mesta na vybavenie školskej jedálne – elektrická pec, elektrický sporák, pracovné stoly, mixér... Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 9 875 €, čerpanie vo výške 7 995,46 €, t. j. 81,0 %. Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny - nie sú súčasťou výdavkovej časti rozpočtu. Zamestnanci školskej jedálne (ŠJ) 5 celkom – v úväzku 100 %, z toho: 1 vedúca ŠJ, 2 kuchárky, 2 pomocné kuchárky

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	13 045,00	13 257,00	13 912	14 022	13 868,57	98,9 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	14	14	14	16	14	14	12
Skutočná hodnota		14	16	11	14	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		14	14	15	11	11			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		10	8	4	5	5			

Školský úrad :

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

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 14 022 €, čerpanie vo výške 13 868,57 €, t. j. 98,9 %.

ŠÚ – poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutia pre starostov, príprava vyberových konaní a pod.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	3 937,56	4 330,72	29 409	29 409	26 081,60	88,7 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Neštátne školstvo :

V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenskú provinciu Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka.
 Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy
 Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.
Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 29 409 €, čerpanie vo výške 26 081,60 €, t. j. 88,7 %

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

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

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

Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Turzovka :

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

Kapitálové výdavky : 5 % spoluúčasť pri úspešnosti projektu :

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	11 100,74	11 353,69	12 350	12 850	12 780,82	99,5 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Ostatné služby v oblasti školstva :
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva – Mzdy, platy, poistné odvody do poisťovní, povinný prídely do FS, stravné pracovníka Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 12 850 €, čerpanie vo výške 12 780,82 €, t. j. 99,5 %.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc
--

Komentár k programu :

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

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

Rozpočet programu č. 9

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	101 275,80	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5 %

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166	100 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		23	23	24	25	26	27	27	27
Skutočná hodnota		25	23	24	25	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5100	8000	8100	8700	7000	7200	7200	7200
Skutočná hodnota		8716	8300	8600	6300	6600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	14	30	100	100	75	75	75
Skutočná hodnota		26	27	40	72	66			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2040	1000	1500	1700	1800	2200	2200	2200
Skutočná hodnota		2388	1200	1454	1650	1670			

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

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :

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

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

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 44 166 €, čerpanie vo výške 44 166,-- €, t. j. 100,0 %.

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 75 filmových predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 1978 platiacich divákov. Z toho boli predstavenia organizované aj pre ZŠ Turzovka a CVČ Turzovka.

Na základe zmluvy uzatvorenej s audiovizuálnym fondom, kino Jašík by malo od premietat' 75 predstavení ročne.

V roku 2016 KaSS zorganizovalo 25 kultúrnych predstavení : napr. ples, fašiangy, besedy, váňanie mája, Turzovský vrabčiak, divadelné predstavenie: ACH Júlia!, Prešibaný kocúr v čižmách, O kohútíkovi a sliepočke, koncert Kollárovci, koncert pre deti PACI-PAC, Lietajúce rozprávky- Šarkaniáda, seminár F. Tagani, J. Thurzo, Jašíkove dni

Podprogram 9.2:	Mestská knižnica
Zámer :	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	16 127,16	16 132,00	16 132,00	16 132,00	16 132,00	100 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		410	410	420	430	440	450	450	450
Skutočná hodnota		454	400	489	430	486			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		15000	16000	18100	18600	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		17517	18000	18566	19600	18900			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		700	660	650	660	630	650	650	650
Skutočná hodnota		660	640	603	600	590			

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

Mestská knižnica

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice.

Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku mestskej knižnice na bežné výdavky :

- Mzdy, platy, poistné a odvody do poisťovní,
- Tovary a služby – napr. nákup kníh, časopisov, vybavenie knižnice

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 16 132 €, čerpanie vo výške 16 132,-- €, t. j. 100,0 %.

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

Zápisné do knižnice je od roku 2011 nezmenené.

Na jeden členský preukaz si chodia vypožičiavať knihy aj viacerí členovia rodiny. Zvýšil sa záujem o vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Najviac sa vypožičiava krásna literatúra a náučná literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti – bolo vypožičaných 18 900 knižných jednotiek. V roku 2016 bolo usporiadaných 28 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých obcí (cyklus netradičných čítaní, TSK, Čitateľský maratón, Andersenova noc, Jánska noc, besedy s autormi, Adventné čítanie, tvorivé dielne atď. V roku 2016 bolo zakúpených 486 kníh, 51 darovaných kníh. V mestskej knižnici je zapísaných 590 čitateľov.

PODPROGRAM 9.3:**MESTSKÉ MUZEUM****Zámer podprogramu:**

Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície

Zodpovednosť:

Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0	0	20 000	23 000	23 000	100 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Mestské múzeum

Mesto Turzovka zriadilo v roku 2015 mestské múzeum, ktoré prevádzkuje KaSS Turzovka.

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestského múzea:

Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku mestskej knižnice na bežné výdavky :

- Mzdy, platy, poistné a odvody do poisťovní,
- Tovary a služby
- Výdavky na zabezpečenie výstav

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 23 000 €, čerpanie vo výške 23 000,-- €, t. j. 100,0 %.

PODPROGRAM : 9.4	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0	0	9 200	0	0	0 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	45 000,80	28 974,26	29 100	36 565	35 967,76	98,4 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

PRVOK 9.5.1	TURZOVSKÉ LETO A BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	21 875,51	23 000	23 000	30 300	30 200	99,7 %

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8660	9900	10000	10600	10700	10800	10800	10800
Skutočná hodnota		9800	9800	10500	10700	10600			

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Finančné prostriedky vo forme príspevku pre KaSS Turzovka sú čerpané na kompletne zabezpečenie Turzovského leta a Beskydských slávností

Všeobecný materiál

Všeobecné služby, propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí

Preprava súborov a nájom zariadení (ozvučenie, zastrešenie, pódium)

Nájomné za zariadenia

Odmeny za práce vykonávané na základe dohôd

Príspevok pre MPS Turzovka za prevedené práce.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 30 300 €, čerpanie vo výške 30 200 €, t. j. 99,7 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	23 125,29	5 974,26	6 100	6 265	5 767,76	92,1 %

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

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

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

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

Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky

- Amfiteáter – elektrická energia
- Ohňostroj (Silvester)
- MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 6 265 €, čerpanie vo výške 5 767,76 €, t. j. 92,1 %.

PODPROGRAM 9.6:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogram:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 500	3 700	3 900	3 900	3 900	100,0 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:

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

Príspevky pre rok 2016 boli poskytnuté na základe písomnej žiadosti pre :

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener
- Hudobná skupina – MAD FREQUENCY
- Hudobný festival Vargoš Fest
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka
- Občianske združenie TERRA KISUCENSIS
- Kubačáková Katarína

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 3 900 €, čerpanie vo výške 3 900,-- €, t. j. 100,0 %.

PODPROGRAM 9.7:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry
Zodpovednosť:	

V tomto podprogramme neboli rozpočtované na rok 2016 žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.
--

Rozpočet programu č. 10

Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	29 096,31	70 725,94	32 500	44 240	36 248,81	81,9 %

Komentár k programu :

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

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	6 704,00	7 300,00	7 500	6 500	6 500,--	100 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Podpora športových aktivít :

Podprogram predstavuje činnosti : podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport . Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2016 budú použité ako dotácie pre :

- Veteránclub
- Cykloklub
- Kysucký maratón
- Enduro Team Turzovka
- Chess Club Turzovka
- MLMF Turzovka
- Nohejbalový klub Turzovka
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
- Mestská organizácia SRZ Turzovka
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 6 500 €, čerpanie vo výške 6 500,-- €, t. j. 100,0 %.

PODPROGRAM 10.2:	ŠPORT V MESTE + AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU
Zámer podprogram:	Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Ing. Mudrik

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	22 392,31	63 425,94	25 000	37 740	29 748,81	78,8 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20500	20000	20000	20000	16000	16000	16000	16 000
Skutočná hodnota		20000	19500	19000	15500	15600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		540	580	580	580	600	600	580	580
Skutočná hodnota		600	600	550	550	550			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		600	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		400	380	350	300	330			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1250	1250	1250	1300	1400	1400	1400	1400
Skutočná hodnota		1300	1400	1300	1400	1400			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		45	36	28	30	30			

Cieľ:	<i>Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4800	4500	4800	4800	0	0	0	0
Skutočná hodnota		4500	5100	5100	1200	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		700	700	700	750	0	8	8	8
Skutočná hodnota		750	720	730	300	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5000	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5700	5200	5100	1400	0			

Šport v meste + areál športu a oddychu :

Areál športu a oddychu:

Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) . Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T –services s r. o

K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu , že došlo k sfúknutiu nafukovacej Športovej haly. .

Čo sa týka merateľných ukazovateľov u počtu zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok 2016 nedošlo k úprave.

K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31.3.2015.

Šport v meste :

Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu

- Príspevok na činnosť športového klubu – FK Tatran Turzovka
- Príspevok na činnosť pre mladých futbalistov
- Energie – vodné + stočné v areáli futbalového ihriska
- Štúdia – revitalizácia futbalového ihriska
- Údržba a opravy v športovom areáli

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 35 240 €, čerpanie vo výške 27 249,21 €, t. j. 77,3 %.

Kapitálové výdavky:

Dofinancovanie PD na výstavbu športovej haly v Závodí

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 500 €, čerpanie vo výške 2 499,60 €, t. j. 100,0 %.

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

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	2	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení :

Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba.

V súčasnosti nie sú v príprave žiadne zariadenia. : 0 €

V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitness v areálu ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015.

Celkový rozpočet na rok 2016 predstavuje 0 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	42 977,73	121 200,98	114 118	173 066	112 445,48	65,0 %

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 rozdrobovaním 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 :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	4 977,40	82 630,94	63 561	72 694	68 978,--	94,9 %

Komentár k podprogramu :

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

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

Mestské služby
Podprogram predstavuje činnosť : ručne čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (nádrie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť § 52 Zák. č. 5/2004 v súlade s uzatvorenými zmluvami. V roku 2016 boli pracovníci prijatí na verejnoprospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s ÚPSV a R na základe nástrojov 111 pracovníkov formou aktivačného príspevku, dobrovoľníckej činnosti, na obecných službách 32 hod. mesačne, aby mohli dostať príspevok na hmotnú núdzu, na základe § 50, §54, §51 a §52. Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie pracovného náradia a pracovných pomôcok, pri aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti ÚPSVaR prepláca i časť mzdy pre koordinátora. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 72 694 €, čerpanie vo výške 68 978,-- €, t. j. 94,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5100	5200	5200	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		4450	4450	4450	4450	4500			

Správa a údržba verejných priestranstiev :

Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste .

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 815 €, čerpanie vo výške 148,35 €, t. j. 8,2 %.

PODPROGRAM 11.3:	SPRÁVA A ÚDŽBA VEREJNEJ ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Koniarová

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	25 488,48	23 048,85	24 000	24 000	29 703,38	123,8 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m2)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
Skutočná hodnota		8176	8176	8176	8176	8200			

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

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

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3500	3500	3200	3200	3200	2 680	2680	2680
Skutočná hodnota		2000	3165	3012	2473	2320			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota		12	13	15	15	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		0	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		30	17	144	246	223			

Správa a údržba verejnej zelene :
Podprogram predstavuje činnosti : starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, vyrub drevín , strihanie živých plotov). - Údržba verejnej zelene ja zabezpečovaná MPS Turzovka. - nákup kríkov a kvetov na výsadbu na verejných priestranstvách (pešia zóna, námestie Thurzo, Džarek, u Štefánika, pod lipkou - Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 24 000 €, čerpanie vo výške 29 703,38 €, t. j. 123,8 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7			

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

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

Detské a športové ihriska na verejných priestranstvách :
Podprogram predstavuje činnosti : Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriska a pieskoviska – Hlinené, pri bytov. Dome č. 272, Vyš. Koniec DUHA, pri bytov. Dome č. 487,471 a 420, ŠA Závodie a pod. Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný koniec (Projekt- Samospráva deťom). Údržba detských a športových ihrísk na verejnom priestranstve je vykonávaná MPS Turzovka. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 950 €, čerpanie vo výške 1 540,48 €, t. j. 79,0 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	354,01	0	1 000	1 000	35,--	3,5 %

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 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	173	173	173	173
Skutočná hodnota		172	173	173	184	180			

Vodohospodárske objekty :
Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky - drobné opravy , nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa . Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp , studní na verejných priestranstvách v správe mesta . Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona 364/2004 Z. z. o vodách. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky . Materiál a údržba fontány, pumpy drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 000 €, čerpanie vo výške 35,-- €, t. j. 3,5 %

POD PROGRAM 11.6:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Vráňaková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	10 192,68	14 650,40	21 607	71 607	12 040,27	16,8 %

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov; v m2							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	34 144	34 144	34 144	34 144
Skutočná hodnota		26901	26901	26901	34 144	34 144			

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

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

- Energie - elektrická energia, vodné a stočné
- Nákup materiálu a údržba cintorína a domu smútku
- Správa cintorína vykonávaná prostredníctvom T-services s.r.o.
- Údržba voj. hrobov – rozpočet

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 18 607 €, čerpanie vo výške 10 390,27 €, t. j. 55,8%

Kapitálové výdavky :

PD na rozšírenie cintorína

Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – realizácia stavby – sa v roku 2016 nezrealizovala

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 53 000 €, čerpanie vo výške 1 650,-- €, t. j. 3,1 %

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12

Komentár k programu :

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	33 546,85	32 052,78	48 560	103 560	33 977,16	32,8 %

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	32 052,60	32 052,78	32 260	32 260	32 053,40	99,4 %

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		21	6	13	12	11			

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

Bytová problematika	
Podprogram predstavuje činnosť : prideľovanie mestských bytov, náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN Splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2008 na výstavbu nájomných bytov v meste Turzovka.	
Bežné výdavky :	
Predstavujú úroky z úveru ŠFRB.	
Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 6 830 €, čerpanie vo výške 6 482,52 €, t. j. 94,9 %	
Finančné operácie výdavkové :	
Splátka z úverov ŠFRB (25 bytov + 6 bytov)	
Rozpočet finančných operácií na rok 2016 predstavuje 25 430 €, čerpanie vo výške 25 570,88 €, t. j. 100,6 %.	

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	1 494,25	0	16 300	71 300	1 923,76	2,7 %

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		57	56	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		58	60	60	60	60			

SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov .

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

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

V uvedenom podprograme sú výdavky na príspevok do fondu opráv a služby spojené s užívaním nebytových priestorov v bytovom dome č. 13.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 300 €, čerpanie vo výške 471,36 €, t. j. 36,3 %.

Kapitálové výdavky :

Projektová dokumentácia + odstránenie havarijného stavu bl.43 – v roku 2016 sa nezrealizovala.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odvodnenie základov bytového domu bl.43

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 70 000 €, čerpanie vo výške 1 452,40 €, t. j. 2,1 %

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

V meste je 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.

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	74 975,86	66 482,20	133 562	103 011	74 171,37	72,0 %

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	18 030,00	16 487,33	31 910	29 059	23 307,33	80,2 %

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	20	4	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

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

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

Rozpočet na rok 2016 :

- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár
- Sociálni pracovníci - (mzdy a odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné pracovníka- (2 pracovníci)
- Opatrovateľská služba (prestarli občania),
- Komunitný plán sociálnych služieb
- Posudkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni),
- Prepravná služba
- Terénni pracovníci na dohodu - kontrola v teréne
- Útulok (tehelňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby,
- Náklady na opatrovateľku – mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel do FS. Opatrovateľská služba bola zavedená v mesiaci november 2016.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 29 059 €, čerpanie vo výške 23 307,33 €, t. j. 80,2 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	6 982,22	67,8 %

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

Ďalšie činnosti - stravovanie

Podprogram zahŕňa výdavky :

Zabezpečenie rozvozu stravy – pohonné hmoty, čistiace potreby, doplatok na stravu seniorov, dohody o vykonaní práce na rozvoz stravy

Všeobecný materiál – obedáre, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov

Náklady na automobil Berlingo – zákonné a havarijné poistenie, čistenie, opravy a údržba vozidla

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 10 300 €, čerpanie vo výške 6 982,22 €, t. j. 67,8 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	0,00	0,00	1 992	1 992	0	0 %

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

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

Sociálnoprávna ochrana :

Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately po umiestnení dieťaťa do detského domova . Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných , bytových a sociál. pomerov dieťaťa, alebo tieto fin. prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 detí umiestnených do detských domovov. Zo strany mesta nebol poskytnutý žiaden príspevok.

Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 992 €, čerpanie vo výške 0,-- €.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 439,55	57,0 %

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“ vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	60	60	40	40
Skutočná hodnota		42	45	25	20	129			
Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		30	30	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota		6	35	10	5	15			

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

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

- Mzda a odvody sociálneho pracovníka, povinný prídel, stravné pracovníka a mzda upratovačky (budova + Správa areálu na skrátenej úväzok) ,
- Dohody o vykonaní práce + odvody,
- Energie - elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie),
- Vodné a stočné - DUHA,
- Internet - DUHA , telefónne poplatky (mobil)
- Materiál na drobnú údržbu,
- Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.)
- Všeobecné služby (zámk, kľučky , maľovanie a pod.) ,

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 23 560 €, čerpanie vo výške 13 439,55 €, t. j. 57,0 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	189,99	540,44	2 000	2 000	758	37,9 %

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	2	3	4	5			
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota		1	4	3	4	5			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 758,-- €, t. j. 37,9 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	3 734,00	3 462,70	0	0	0	0 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku na každé novonarodené dieťa. .

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

Komentár k podprogramu – Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na :
 (kvety, hračky, - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka)
 Zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života),
 Poskytnutie príspevku na každé novonarodené dieťa 50 € + darček (kniha, hračka), kvety,
 Finančné prostriedky pre rok 2017 sú rozpočtované v programe 4 Služby občanom – občianske záležitosti.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	400,74	311,75	1 000	1 000	200,--	20,0 %

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

Príspevok na pohreb - sociálne prípady :

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1 000 €, čerpanie vo výške 200,-- €, t. j. 20,0 %.

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

Bežné výdavky:

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	2 200	300	3 100	3 100	600,--	19,4%

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		15	19	19	17	18			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	50	50	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota		52	51	51	44	46			

Denné centrum pre seniorov :

Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori
 Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 600 €, čerpanie vo výške 600,-- €, t. j. 100,0 %.

Kapitálové výdavky :

Projektová dokumentácia na DOS – spoluúčasť pri financovaní výstavby- v roku 2016 nebola zrealizovaná.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 500 €, čerpanie vo výške 0,-- €.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4 %

Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		60	54	55	45	45	30	35	35
Skutočná hodnota		52	46	39	16	18			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		50	52	53	45	45	30	30	30
Skutočná hodnota		50	42	37	16	18			

Sociálna výpomoc žiakom :

Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi

Dotácia ÚPSVaR na školské potreby

Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.

V roku 2016 bolo podporených 18 žiakov na stravu a na školské potreby v hmotnej núdzi za rok.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 2 800 €, čerpanie vo výške 2 560,20 €, t. j. 91,4 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8 %

Ciel:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	10	15	15	15
Skutočná hodnota		5	7	7	15	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok							
Rok		R-5 2012	R-4 2013	R-3 2014	R-2 2015	R-1 2016	R 2017	R+1 2018	R+2 2019
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	130	130	130
Skutočná hodnota		3	2	3	2	2			

Osobitný príjemca :

Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt.

V roku 2016 prostredníctvom mesta boli rodinné prídavky vyplatené pre 15 detí.

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

Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2016.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 7 600 €, čerpanie vo výške 6 062,52 €, t. j. 79,8 %.

PODPROGRAM 13.11.1:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Denný stacionár + podpora vykonávania sociálno-právnej ochrany
Zodpovednosť:	Mgr. Polková

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	12 850,20	0	44 100	20 000	18 873,88	94,4 %

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

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

V roku 2016 Mesto Turzovka uzatvorilo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Národného projektu - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

V tomto podprograme sú financované výdavky :

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni
- Stravné pracovníkov, povinný prídelený do FS
- Cestovné výdavky, kancelárske potreby
- Materiál na prácu s cieľovou skupinou

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 20 000 €, čerpanie vo výške 18 873,88 €, t. j. 94,4 %.

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

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7 %

Grantový systém : Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín :

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.

Tento program pre rok 2016 zahŕňa projekt v zariadení Dúha financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta.

V roku 2016 bol zrealizovaný projekt pod názvom „Podajme si ruky“ – cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 1600 €, čerpanie vo výške 1 387,67 €, t. j. 86,7 %.

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
--

Rozpočet programu č. 14

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
	78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7 %

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2016. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Ing. Mudrík, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné, telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky, internet	61 110,47	42 585,70	51 000	51 000	47 645,95	93,4 %
633 Materiál Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	4 108,80	5 202,48	6 200	7 122	6 908,91	97,0 %
Odmeny a poistné	7 795,20	6 841,48	8 000	8 000	7 670,07	95,9 %
637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverej. zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	5 154,70	6 273,71	8 500	8 500	4 740,96	55,8 %
Spolu :	78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7 %

Komentár k programu: Administratíva

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

Bežný rozpočet na rok 2016 predstavuje 74 622 €, čerpanie vo výške 66 965,89 €, t. j. 89,7 %.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014 je vo výške	3 873 208,97 €
Skutočnosť vo výdavkovej na rok 2015 je vo výške	4 041 103,11
Schválený rozpočet na rok 2016	4 527 646
Rozpočet na rok 2016 po zmenách	5 152 357
Skutočné plnenie k 31.12.2016	4 713 629,25
% plnenie rozpočtu	91,5 %

Celkové rozpočty v príjmovej i výdavkovej časti sú vyrovnané.

Schválil :
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta