Mesto Turzovka

Programový rozpočet

na roky 2022 – 2024

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2022 – 2024 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

V programovom rozpočte na roky 2022 – 2024 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

Rozlišujeme:

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
423 353,99	**431 912,62**	**616 302**	**615 812**	**615 112**	**615 112**	**615 912**
Kapitálové výdavky						
0,00	**0,00**	**0**	**12 000**	**10 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
423 353,99	**431 912,62**	**616 302**	**627 812**	**625 112**	**615 112**	**615 912**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
146 829,37	**141 030,86**	**195 707**	**195 707**	**195 707**	**195 707**	**196 607**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	9	11	6	6			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet funkčných odborných komisií v meste spolu**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	15	19	16	14			

Cieľ:	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet návštev počas roka**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	57	57	60	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota	35	48	50	28	25			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisií mesta. Mestské zastupiteľstvo sa skladá z 13 poslancov. Mesto Turzovka má zriadených 5 funkčných odborných komisií. - Komisia finančná a správy majetku mesta; - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja; - Komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku; - Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry; - Komisia sociálna a zdravotná. **Bežné výdavky na rok 2022: 195 707 €** - poslanci MsZ - odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), odvody do poisťovní, náhrady refundácie mzdy poslancov, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje. - úsek primátora – mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, návštevách a pod., cestovné náhrady, školenia, OOPP (správa archívu). **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 195 707 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
89 303,52	**98 958,98**	**115 700**	**115 700**	**115 700**	**115 700**	**115 700**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	50	48	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		48	44	49	45	48			

Výkonný manažment mesta:
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu, ktorý riadi prednosta úradu. **Bežné výdavky na rok 2022: 115 700 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – občerstvenie pri jednaniach, nákup odborných publikácií, zákonov a novín, elektronické prístupy na portály právnych predpisov, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 115 700 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
89 053,41	**72 713,17**	**114 650**	**114 650**	**113 335**	**113 335**	**113 235**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov – fyzické osoby**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3 100	3 150	3 150	3 260	3 290	3 270	3 270	3 270
Skutočná hodnota		3 168	3 216	3 261	3 257	3 260			

Cieľ:	**Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	105	105	105	105
Skutočná hodnota		96	95	97	100	99			

Cieľ:	**Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**znížiť počet dlžníkov mesta**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	230	220	220	220
Skutočná hodnota		197	245	207	461	350			

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	100	50	50	50	60	70	70	70
Skutočná hodnota	27	90	50	60	60			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	720	730	700	790	710	720	720	720
Skutočná hodnota	642	693	693	652	660			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválený programový rozpočet mesta**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1			

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	éno			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**frekvencia predkladania výkazov za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5			

Finančný manažment mesta – úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta
Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta. **Bežné výdavky na rok 2022: 113 335 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 113 335 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
12 388,78	**11 499,97**	**12 785**	**12 095**	**12 135**	**12 135**	**12 135**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet združení, v ktorých je mesto členom**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10			

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách: - Združenie miest a obcí Slovenska - Združenie miest a obcí Kysúc - Euroregión Beskydy - Mikroregión Horné Kysuce - Organizácia cestovného ruchu - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR - Asociácia náčelníkov Mestskej polície - Regionálne vzdelávacie centrum Martin - Lotos - Mas Zem palatína Juraja Thurza **Bežné výdavky na rok 2022: 12 135 €**

- úhrada ročného členského poplatku

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 12 135 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
56 798,24	**82 629,66**	**138 200**	**150 200**	**148 200**	**138 200**	**138 200**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		17	15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		21	23	18	8	10			

Cieľ:	**Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných investičných projektov za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	2	5	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	6	3	5			

Plánovanie:

Podprogram predstavuje činnosti:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 138 200 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv

- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami),
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Kapitálové výdavky na rok 2022: 10 000 €

- územný plán mesta

Výdavky celkom na rok 2022: 148 200 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
28 980,67	**25 079,98**	**39 260**	**39 460**	**40 035**	**40 035**	**40 035**

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
26 484,67	**22 799,98**	**36 660**	**37 160**	**37 435**	**37 435**	**37 435**

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet plánovaných kontrol za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	56	56	56	50	50	50	50
Skutočná hodnota		61	57	58	60	50			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		4	3	10	5	3			

Vnútorná kontrola:

Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Bežné výdavky na rok 2022: 37 435 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 37 435 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
2 496,--	**2 280,--**	**2 600**	**2 300**	**2 600**	**2 600**	**2 600**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3	2	2	2			

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta. **Bežné výdavky na rok 2022: 2 600 €** - audítorské služby **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 2 600 €**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
52 344,81	**57 294,61**	**17 000**	**20 600**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
Kapitálové výdavky						
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
52 344,81	**57 294,61**	**17 000**	**20 600**	**17 000**	**17 000**	**17 000**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
7 888,84	**9 307,74**	**10 000**	**13 600**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet navštívených veľtrhov za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	28	28	28	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	40	48	25	26			

Propagácia a prezentácia mesta:
Bežné výdavky na rok 2022: 10 000 € - tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál - zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 10 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
43 277,37	**47 888,98**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24			

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet aktualizácií web stránky za rok www.turzovka.sk**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	104	104	104	156	156	150	150	150
Skutočná hodnota	104	104	114	160	150			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov za rok www.turzovka.sk**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	43 150	43 150	45 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
Skutočná hodnota	43 200	45 324	45 260	45 528	45 500			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet aktualizácií web stránky za rok www.tvt.sk a facebooková stránka tvt**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota					200	200	200	200
Skutočná hodnota				200	200			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet sledujúcich facebookovú stránku tvt**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota					2 800	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota				2 800	2 900			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TVT s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.),

Bežné výdavky na rok 2022: **5 000 €**

- spravodajca mesta

Kapitálové výdavky na rok 2022: **0 €**

Výdavky celkom na rok 2022: **5 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:		**Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných smerových informačných tabúľ za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	2	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta:
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 178,60	**97,89**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prijatých návštev z partnerských miest za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20	10	10	2	0			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštev do partnerských miest za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	35	35	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		10	5	10	0	0			

Partnerské mestá:

Partnerské mestá Turzovky:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 2 000 €

- cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest.

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 2 000 €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
172 266,14	**126 597,63**	**197 821**	**222 970**	**164 125**	**164 125**	**164 125**
Kapitálové výdavky						
781 949,96	**17 205,86**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Finančné operácie						
20 000,00	**39 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 037**
Výdavky spolu						
974 216,10	**182 803,49**	**202 821**	**227 970**	**169 125**	**169 125**	**211 162**

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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 728,43	**3 956,61**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		83	83	83	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		81	80	80	7	6			

Právne služby pre mesto:

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

Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové	78	79	79	78	76	75	6	6
Majetkové	2	2	2	2	2	2	0	0
Súdne spory	4	2	2	1	2	3	1	0

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

Bežné výdavky na rok 2022: 5 000 €

- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 5 000 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
11 832,12	**9 142,38**	**10 356**	**19 355**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	**Zabezpečiť administráciu volieb**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet očakávaných druhov volieb**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	1	2	1	1	2	0	1
Skutočná hodnota		1	1	2	1	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR a začalo sa na prácach sčítania domov a bytov. V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov. **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** - výdavky na zabezpečenie priebehu volieb **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
143 566,87	**129 382,32**	**96 765**	**100 765**	**96 765**	**96 765**	**138 802**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	**Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet budov vo vlastníctve mesta**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		28	29	30	28	24	28	28	28
Skutočná hodnota		29	30	28	26	27			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	100	200	100	100	130	100	100
Skutočná hodnota		183	1 942	324	167	1 314			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	60	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota		114	1 743	280	136	1 286			

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		50	50	100	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		93	163	172	44	70			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuteľného a nehnuteľného majetku							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	47	45	47	48	70	70	70
Skutočná hodnota		45	46	47	48	70			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

Bežné výdavky na rok 2022: 96 765 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Finančné operácia na rok 2022: 0 €

- vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania

Výdavky celkom na rok 2022: 96 765 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
2 519,13	**976,39**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota		25	17	15	10	17			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:
Bežné výdavky na rok 2022: 4 900 € - poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 4 900 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
17 230,13	**15 069,10**	**36 000**	**52 000**	**35 950**	**35 950**	**35 950**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	1	2	3	2			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet chránených PC staníc**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		30	30	30	32	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	5	4	4	6			

Správa počítačovej siete:

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ.

Bežné výdavky na rok 2022: 30 950 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
- nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu
- opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov, poplatky za licencie

Kapitálové výdavky na rok 2022: 5 000 €

- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky

Výdavky celkom na rok 2022: 35 950 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
22 145,47	**19 382,29**	**34 300**	**30 450**	**26 510**	**26 510**	**26 510**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe mestského úradu.

Cieľ:		**Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prevádzkových osobných automobilov**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		6	7	7	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	8	8			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dodržaná povinnosť preskúšania vodičov**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:
Bežné výdavky na rok 2022: 26 510 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka - pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP - zmluvné a havarijné poistenie vozidiel **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 26 510 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
775 193,95	**4 894,40**	**15 500**	**15 500**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota		1	0	1	1	1			

Grantový systém:
V roku 2021 bol zrealizovaný projekt „Nízkouhlíková stratégia“
Bežné výdavky na rok 2022: 0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
78 533,81	**77 888,85**	**114 614**	**114 618**	**113 354**	**113 354**	**113 354**
Kapitálové výdavky						
0,00	**7 599,80**	**0**	**12 850**	**0**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
78 533,81	**85 488,65**	**114 614**	**127 468**	**113 354**	**113 354**	**113 354**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
7 353,98	**3 495,72**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**8 300**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných občianskych obradov a podujatí**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	15	15	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota		18	11	20	24	24			

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		73	58	80	62	71			

Organizácia občianskych obradov:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 8 300 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 8 300 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
279,94	**46,66**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet strán do kroniky mesta za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		30	30	40	40	40	55	55	55
Skutočná hodnota		30	54	50	60	55			

Kronika mesta:
Bežné výdavky na rok 2022: 1 500 € - odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
48 477,90	**51 876,12**	**77 940**	**77 944**	**76 426**	**76 426**	**76 426**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
14 183,27	**16 171,14**	**27 063**	**27 067**	**27 067**	**27 067**	**27 067**

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	71	56	62	70	55			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet sobášov za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota	43	31	39	30	20			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zosnulých za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	70	70	90	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota	91	71	65	84	85			

Činnosť matriky:

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

Bežné výdavky na rok 2022: 27 067 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 27 067 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
3 290,90	**3 550,27**	**5 277**	**5 277**	**5 277**	**5 277**	**5 277**

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet záznamov do registra za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	400	400	400
Skutočná hodnota		594	492	491	310	350			

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet osvedčených listín a podpisov za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	3 100	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		5 783	5 103	4 257	5 014	1 200			

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.

Bežné výdavky na rok 2022: 5 277 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 5 277 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
31 003,73	**32 154,71**	**45 600**	**45 600**	**44 082**	**44 082**	**44 082**

Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu a služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rybárskych lístkov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		100	130	130	130	130	100	100	100
Skutočná hodnota		145	120	124	124	95			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:
Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, zabezpečenie volieb, sklad CO. **Bežné výdavky na rok 2022: 44 082 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 44 082 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
19 120,77	**18 506,49**	**22 400**	**22 400**	**22 354**	**22 354**	**22 354**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prijatých žiadostí**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	120	125	127	120	130	130	130
Skutočná hodnota		135	174	162	161	125			

Cieľ:	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rozhodnutí za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	120	125	127	120	120	120	120
Skutočná hodnota		135	174	162	161	100			

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

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

Bežné výdavky na rok 2022: 22 354 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 22 354 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
3 301,22	**11 563,66**	**4 474**	**17 324**	**4 774**	**4 774**	**4 774**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 326	1 617	1 260	1 261	1 200			

Mestský rozhlas:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 4 774 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 4 774 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
194 225,44	**154 189,49**	**165 122**	**170 122**	**162 672**	**156 672**	**162 672**
Kapitálové výdavky						
34 895,69	**17 814,93**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
229 121,13	**172 004,42**	**165 122**	**179 122**	**162 672**	**156 672**	**162 672**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní – externá strážna služba**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Verejný poriadok:
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd . **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
87 502,16	**70 685,96**	**66 300**	**69 300**	**65 850**	**65 850**	**65 850**

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 5.2.1.	**MESTSKÁ POLÍCIA**
Zámer podprogramu:	**Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN**
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
40 219,26	**23 406,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet evidovaných priestupkov za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		680	350	410	420	0	0	0	0
Skutočná hodnota		368	373	359	0	0			

Verejný poriadok:
Bežné výdavky na rok 2022: 0 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, - služobné vozidlo – PHM, servis, zmluvné a havarijné poistenie

- oprava a údržba kamerového systému

Mestská polícia ukončila svoju činnosť 31.3.2020.

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

Prvok 5.2.2	**Chránená dielňa**
Zámer:	**Bezpečné mesto**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
47 282,90	**47 279,63**	**66 300**	**69 300**	**65 850**	**65 850**	**65 850**

Cieľ:	**Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet monitorovaných ulíc**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41			

Chránená dielňa:
Bežné výdavky na rok 2022: 65 850 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 65 850 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
54 765,13	**37 769,84**	**27 000**	**37 300**	**24 000**	**24 000**	**24 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	58	68	82	72	0			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	12	10	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7	9	3	2			

Ochrana pred požiarmi:

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.

Bežné výdavky na rok 2022: 24 000 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Výdavky celkom na rok 2022: 24 000 €

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

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 5.4.1	**Správa a údržba verejného osvetlenia**
Zámer:	**Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
86 853,84	**63 548,62**	**71 822**	**72 522**	**72 822**	**66 822**	**72 822**

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet existujúcich svetelných bodov spolu**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		981	996	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota		972	994	974	1 050	1 050			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		52,33	54	54	60	60			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	35	35	40	40	25	25	25
Skutočná hodnota		32	35	35	28	25			

Správa a údržba verejného osvetlenia:

Bežné výdavky na rok 2022: 72 822 €

- elektrická energia – verejné osvetlenie
- opravy a údržba verejného osvetlenia
- revízia verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 72 822 €

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
174 212,70	**182 510,13**	**209 815**	**208 358**	**209 727**	**209 517**	**208 795**
Kapitálové výdavky						
131 400,00	**32 178,20**	**0**	**28 000**	**20 000**	**0**	**0**
Finančné operácie						
40 189,14	**9 475,32**	**9 676**	**9 676**	**9 882**	**10 091**	**7 709**
Výdavky spolu						
345 801,84	**224 163,65**	**219 491**	**246 034**	**239 609**	**219 608**	**216 504**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
196 416,28	**195 425,93**	**186 922**	**184 922**	**171 735**	**171 734**	**168 630**

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 dvakrát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežné monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú zmesový komunálny odpad.

Cieľ:	**Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 348,83	1 321	1 350	1 311,56	1 100			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 500	22 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	21 446	21 605	22 696	25 402	20 000			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	4 600	4 600	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 821	4 417	4 630	4 570	4 000			

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odvezených kontajnerov za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	35	50	50	50	30	15	15	15
Skutočná hodnota	52	60	56	22	13			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celková kapacita kontajnerov (m^3)**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	245	300	300	350	210	105	105	105
Skutočná hodnota	364	420	392	154	84			

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**objem odpadu uloženého na skládku (t)**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1543,23	1688,32	1581,5	1 537,42	1 100			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65,99	65,47	66,88	77,16	80			

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.

Bežné výdavky na rok 2022: 161 853 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0

Výdavkové finančné operácie na rok 2021: 9 882 €

- splácanie leasingu Traktora Kubota - istina

Výdavky celkom na rok 2022: 171 735 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
16 760,43	**28 737,72**	**32 569**	**61 112**	**67 874**	**47 874**	**47 874**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
16 760,43	**28 737,72**	**32 569**	**59 112**	**65 874**	**45 874**	**45 874**

Cieľ:		Zvýšiť ochranu životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		24	24	30	33	33	25	25	25
Skutočná hodnota		14,55	20,23	18,01	25,11	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	8	9	6	8			

Zber separovaného odpadu:
Bežné výdavky na rok 2022: 45 874 € - náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety - poistenie kompostérov - BRKO – vrecia, odpadové nádoby, odvoz odpadu - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu **Kapitálové výdavky na rok 2022: 20 000 €** - projektová dokumentácia na zberový dvor **Výdavky celkom na rok 2022: 65 874 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
0,00	**0,00**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Cieľ:	**Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		15,44	22,04	11,07	13,86	20			

Zber nebezpečného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. **Bežné výdavky na rok 2022: 2 000 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 2 000 €**

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

Komentár k podprogramu:

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

Projekt 6.3.1	**Čisté mesto bez odpadov**
Zámer:	**Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
132 625,13	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	1	0	0			

Grantový systém:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste.

V roku 2019 mesto zrealizuje projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Bežné výdavky na rok 2022: 0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
225 184,08	**232 612,57**	**246 711**	**274 329**	**258 847**	**250 004**	**249 704**
Kapitálové výdavky						
594 191,96	**1 073 109,00**	**480 000**	**262 090**	**591 000**	**263 502**	**100 943**
Finančné operácie						
184 607,05	**150 041,92**	**100 008**	**100 008**	**100 008**	**100 008**	**100 008**
Výdavky spolu						
1 003 983,09	**1 455 763,49**	**826 719**	**636 427**	**949 855**	**613 514**	**450 655**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
213 243,69	**218 046,41**	**209 811**	**247 929**	**232 204**	**234 704**	**234 704**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		41,3	41,3	42,5	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		41,3	42,26	42,5	45	45			

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom mesta**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		89	89	75,5	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		71,47	80	75,5	80	80			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka spravovaných parkovacích miest v m^2**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		17 000	17 000	15 000	15 500	15 500	15 550	15 550	16 000
Skutočná hodnota		11 600	11 600	15 000	15 500	15 550			

Správa a údržba miestnych komunikácií:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 232 204 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 232 204 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
460 225,63	**278 329,67**	**109 608**	**301 608**	**229 273**	**354 510**	**191 651**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Vysporiadať vlastníctvo pozemkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m^2)**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 800	0	1 000	4 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		9 678	500	1356,33	3767,55	2 500			

Cieľ:	**Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m^2 za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		974	6 000	1 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 000	12 402	6 720	1 000	1 500			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vybudovaných odstavných plôch v m^2 za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	900	500	500	200	200	200
Skutočná hodnota		0	667	600	500	200			

15	**Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha nových a opravených chodníkov v m^2 za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 395	900	11 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 00
Skutočná hodnota		900	3 140	840	18 000	500			

Výstavba miestnych komunikácií:
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste. **Bežné výdavky na rok 2022: 4 265 €** - úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií **Kapitálové výdavky na rok 2022: 125 000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK - výstavba a rekonštrukcia chodníkov **Výdavkové finančné operácie na rok 2022: 100 008 €** - splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií **Výdavky celkom na rok 2022: 229 273 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
6 683,08	**5 935,18**	**11 300**	**11 300**	**11 300**	**11 300**	**11 300**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		10	87	28	25	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vymenených DZ za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	5	5	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	14	7	30	8			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5 200	1 000	5 500	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		500	260	5 500	1 100	100			

Dopravné značenie:
Bežné výdavky na rok 2022: 11 300 € - nákup a výmena zvislého dopravného značenia - oprava vodorovného dopravného značenia - príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 11 300 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
22 101,49	**9 593,21**	**10 000**	**41 850**	**16 000**	**13 000**	**13 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		11	11	11	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota		6	11	10	10	8			

Výstavba miest a obcí:
Bežné výdavky na rok 2022: 0 € **Kapitálové výdavky na rok 2022: 16 000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k stavbám - dopracovanie projektovej dokumentácie – most Predmier - výkup pozemkov **Výdavky celkom na rok 2021: 16 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
301 729,20	**943 859,02**	**486 000**	**33 740**	**461 078**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1	2	2	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	2	1			

Prvok 7.5.1	**Cyklochodník**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
301 729,20	**917 316,22**	**486 000**	**33 740**	**461 078**	**0**	**0**

Grantový systém – cyklochodník:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 11 078 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 450 000 €

- výkup pozemkov
- realizácia stavby

Výdavky celkom na rok 2022: 460 078 €

Prvok 7.5.2	**Priechody pre chodcov**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
0,00	**26 542,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:		**Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrekonštruovaných / vybudovaných priechodov pre chodcov**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	4	0			

Grantový systém – prechody pre chodcov:
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu. **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** - realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov- realizácia projektu ukončená v roku 2020 **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
2 803 290,28	**2 802 295,08**	**2 831 408**	**2 893 439**	**2 797 419**	**2 775 429**	**2 790 639**
Kapitálové výdavky						
22 075,65	**76 059,68**	**0**	**23 000**	**20 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
2 825 365,93	**2 878 354,76**	**2 831 408**	**2 916 439**	**2 817 419**	**2 775 429**	**2 790 639**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
504 183,01	**506 583,51**	**545 824**	**549 168**	**584 000**	**546 170**	**550 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Dosiahnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí v materskej škole za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		181	190	185	185	180	185	185	185
Skutočná hodnota		184	181	183	178	187			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zamestnancov v materskej škole**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		34	34	34	34	31	33	33	33
Skutočná hodnota		35	34	33	33	33			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet predškolákov navštevujúcich materskú školu**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		67	75	75	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	67	69	51	62			

Cieľ:		Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5	6	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	11	10	10	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.

Bežné výdavky na rok 2022: 564 000 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 20 000 €

- projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ

Výdavky celkom na rok 2022: 584 000 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 240 774,59	**1 360 398,50**	**1 250 265**	**1 351 230**	**1 193 020**	**1 173 440**	**1 180 090**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet žiakov navštevujúcich ZŠ**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		614	596	575	550	550	530	550	550
Skutočná hodnota		597	575	558	539	514			

Cieľ:	**Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	99	99	99	99
Skutočná hodnota		99,68	98	99	100	100			

Základná škola:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 1 193 020 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 1 193 020 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
238 547,59	**202 636,44**	**155 890**	**149 884**	**161 400**	**167 200**	**169 070**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
173 193,38	**127 210,00**	**75 460**	**70 549**	**79 500**	**81 300**	**81 670**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	550	550	550	640	630	600	600	600
Skutočná hodnota	679	699	688	639	595			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet krúžkov v CVČ**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	30	40	40	41	36	34	34	34
Skutočná hodnota	41	43	43	41	34			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	0	0	525	510	540	530	550	550
Skutočná hodnota	551	525	510	543	515			

Centrum voľného času:
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti: - pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby) - príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií - spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí - prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom. **Bežné výdavky na rok 2022: 79 500 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 79 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
65 354,21	**75 426,44**	**80 430**	**79 335**	**81 900**	**85 900**	**87 400**

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov v ŠK**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		118	112	118	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		112	119	134	139	141			

Školský klub:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. **Bežné výdavky na rok 2022: 81 900 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2021: 81 900 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
402 535,49	**393 349,87**	**405 535**	**421 190**	**377 000**	**379 000**	**381 000**

Cieľ:	**Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	510	510	510	470	450	430	430	430
Skutočná hodnota	541	484	469	460	422			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odborov**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4			

Základná umelecká škola:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 377 000 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 377 000 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
359 129,75	**320 743,45**	**373 560**	**344 633**	**390 360**	**391 470**	**392 330**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
232 642,33	**200 027,88**	**232 610**	**211 253**	**244 750**	**245 540**	**244 450**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		48	48	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		51,35	54,96	91	72	62,65			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných jedál**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		87 200	86 950	90 150	100 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Skutočná hodnota		84 419	83 912	115769	66 099	74 930			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota						650	500	500	500
Skutočná hodnota						484			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2022: 244 750 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 244 750 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
126 487,42	**120 715,57**	**140 950**	**133 380**	**145 610**	**145 930**	**147 880**

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	34 500	35 000	38 800	39 300	38 500	38 500	38 500	38 500
Skutočná hodnota	36 369	38 310	39 397	25 334	34 750			
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	48 600	49 000	55 800	59 500	57 000	57 000	57 000	57 000
Skutočná hodnota	52 878	55 439	58 097	34 798	45 430			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		237	240	250	265	260	270	270	270
Skutočná hodnota		244	251	265	254	271			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2022: 145 610 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 145 610 €**

PODPROGRAM 8.6.	**ŠKOLSKÝ ÚRAD**
Zámer podprogramu:	**Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
17 455,21	**19 358,13**	**26 793**	**26 793**	**25 906**	**25 906**	**25 906**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	16	9	3	10			
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	15	8	2	12			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	8	4	5	4	6	8	8
Skutočná hodnota		6	5	2	1	2			

Školský úrad:
Školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod. V rokoch 2020-2021 boli z dôvodu COVID-19 usmernenia a nariadenia zasielané elektronicky, boli uzatvorené školy a školské zariadenia. **Bežné výdavky na rok 2022: 25 906 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 25 906 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
45 215,60	**58 451,85**	**50 741**	**50 741**	**62 933**	**69 443**	**69 443**

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		35	30	25	37	38	39	39	39
Skutočná hodnota		32	25	37	36	39			

Cieľ:	Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	8	10	8	9	9	9
Skutočná hodnota		6	8	10	5	9			

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu. **Bežné výdavky na rok 2022: 62 933 €** - dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy - dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole - dotácia pre deti v školskom klube detí pri špeciálnej škole **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 62 933 €**

PODPROGRAM 8.8.	**OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
17 524,69	**16 833,01**	**22 800**	**22 800**	**22 800**	**22 800**	**22 800**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4			

Ostatné služby v oblasti školstva:
Bežné výdavky na rok 2022: 22 800 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 22 800 €**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A VYSIELACIE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
172 883,95	**110 148,77**	**261 550**	**238 500**	**326 040**	**256 140**	**256 140**
Kapitálové výdavky						
5 100,00	**19 999,00**	**0**	**562 000**	**100 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
177 983,95	**130 147,77**	**261 550**	**800 500**	**426 040**	**256 140**	**256 140**

Komentár k podprogramu:

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
11 850,00	**1 773,78**	**12 600**	**9 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiadateľov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	10	13	11	9			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:
Bežné výdavky na rok 2022: 13 000 € - podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 13 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
90 840,00	**120 049,00**	**207 700**	**182 300**	**208 190**	**208 190**	**208 190**

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podujatí za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		60	59	22	4	11			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet usporiadaných akcií pre deti za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		27	27	27	30	30	27	27	27
Skutočná hodnota		38	33	30	17	16			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		11	11	11	20	20	14	14	14
Skutočná hodnota		12	16	25	8	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		7 309	9 685	7 799	1 689	4 920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		75	75	75	55	55	40	45	50
Skutočná hodnota		77	75	75	20	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		2 698	2 446	2 173	844	661			

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok						
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	428	314	218	0	488			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok						
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	17 000	20 000
Skutočná hodnota	19 825	19 371	20 704	17 828	12 217			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok						
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	650	650	650	550	550	400	420	450
Skutočná hodnota	561	488	479	462	345			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom, výstavnou sálou, mestskej knižnice a Turzovskej televízie. **Bežné výdavky na rok 2022: 208 190 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky - energie - materiál, služby, opravy a údržba KaSS, poistenie majetku, revízie a kontroly, - výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí, zabezpečenie výkonu Turzovskej televízie **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 208 190 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
7 160,00	**5 250,00**	**3 000**	**19 400**	**7 500**	**3 000**	**3 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Cieľ:	**Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet výstav v múzeu za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota					5	5	1	1	1
Skutočná hodnota				5	3	2			

Mestské múzeum:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea. **Bežné výdavky na rok 2022: 7 500 €** - zabezpečenie expozície do múzea - konzervačné práce, údržba exponátov **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 7 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
43 352,12	**3 074,99**	**38 250**	**561 800**	**171 950**	**31 950**	**31 950**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
33 598,93	**0,00**	**31 250**	**19 250**	**26 250**	**26 250**	**26 250**

Cieľ:	**Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	7	0	4			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet účinkujúcich spolu**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	160	160	160	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	308	437	579	0	162			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet divákov spolu**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	10 800	10 800	10 800	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	12 100	11 235	10 319	0	6 700			

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. Regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu epidemiologickej situácie dňa 24.6.2020 vydal odporučenie o mimoriadnej situácii a neodporúča konať hromadné podujatia. V roku 2021 bolo zorganizované za dodržiavania protiepidemiologických opatrení detské kultúrne leto. **Bežné výdavky na rok 2022: 26 250 €** - príspevok pre MPS na zabezpečenie a organizáciu Turzovského leta, hudobný festival Drotária, Rock Beskyd Fest - materiálne a organizačné zabezpečenie Turzovského leta **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 26 250 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
9 753,19	**3 074,99**	**7 000**	**542 550**	**145 700**	**5 700**	**5 700**

Technické zázemie pre kultúru v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. **Bežné výdavky na rok 2022: 45 700 €** - energie - amfiteáter - príspevok pre MPS na vianočnú výzdobu a jej strojenie, odstrojenie a údržbu - ohňostroj - zariadenie kultúrnej sály Predmier **Kapitálové výdavky na rok 2022: 100 000 €** - rekonštrukcia kultúrnej sály Predmier **Výdavky celkom na rok 2022: 145 700 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
24 781,83	**0,00**	**0**	**28 000**	**25 400**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť kultúru v meste získavaním projektov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1	1	0	2	0	0
Skutočná hodnota		1	3	2	0	1			

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**28 000**	**8 400**	**0**	**0**

Grantový systém – „Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“
Bežné výdavky na rok 2022: 8 400 € - predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod. **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 8 400 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**

Grantový systém – „Rok na dedine“
Bežné výdavky na rok 2022: 17 000 € - predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod. **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 17 000 €**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
76 303,67	**46 651,24**	**62 000**	**59 200**	**64 500**	**62 000**	**62 000**
Kapitálové výdavky						
0,00	**0,00**	**0**	**100 000**	**1 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
76 303,67	**46 651,24**	**62 000**	**159 200**	**65 500**	**62 000**	**62 000**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
10 650,00	**9 611,63**	**12 000**	**9 200**	**12 000**	**12 000**	**12 000**

Komentár k podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	8	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	8	10	10	7			

Podpora športových aktivít:
Bežné výdavky na rok 2022: 12 000 € - podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 12 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
56 221,67	**37 039,61**	**50 000**	**95 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota		15 000	14 000	17 200	12 000	10 150			

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		600	700	700	750	800	600	600	600
Skutočná hodnota		600	500	700	700	390			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na minigolf**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		400	0	0	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		0	25	150	180	120			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 500	1 500	1 800	1 600	630			

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		180	180	180	300	300	100	100	100
Skutočná hodnota		180	100	250	100	100			

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	100	1 500	1 500	1 440			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		0	0	1 000	1 200	1 440			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	250	500	700	900	900	900
Skutočná hodnota		0	0	350	500	900			

Šport v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste. **Bežné výdavky na rok 2022: 50 000 €** - energie – športový areál, futbalové ihrisko - dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka - opravy a údržba športovísk **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 50 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**0**	**55 000**	**3 500**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet novovytvorených športových a iných zariadení**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	2	1	1	0	1	0
Skutočná hodnota		0	3	1	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. **Bežné výdavky na rok 2022: 2 500 €** - služby verejného obstarávania **Kapitálové výdavky na rok 2022: 1 000 €** - projektová dokumentácia – športová hala **Výdavky celkom na rok 2022: 3 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
9 432,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	1	1	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
116 648,14	**129 909,07**	**163 784**	**168 250**	**107 868**	**95 012**	**95 012**
Kapitálové výdavky						
26 418,41	**9 960,00**	**0**	**33 165**	**300 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
143 066,55	**139 869,07**	**163 784**	**201 415**	**407 868**	**95 012**	**95 012**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
49 771,78	**49 033,91**	**77 400**	**81 862**	**17 556**	**5 200**	**5 200**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		66	66	66	66	55	45	45	45
Skutočná hodnota		41	35	45	57	45			

Mestské služby:
Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohodôd uzatvorených s ÚPSVaR. **Bežné výdavky na rok 2022: 17 556 €** - mzdy, odvody, nákup tovarov (náradie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, koordinátora v súlade s uzatvorenými zmluvami s ÚPSVaR - materiál, pitný režim, poistné pre obecné služby **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 17 556 €**

PODPROGRAM 11.2.	**SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**
Zámer podprogramu:	**Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá v našom meste**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
1 228,20	**1 887,58**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m^2**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			

Správa a udržiavanie priestranstiev:
Bežné výdavky na rok 2022: 2 000 € - nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 2 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
45 461,85	**43 426,13**	**58 590**	**58 590**	**62 590**	**62 590**	**62 590**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**udržiavaná plocha spolu (m^2)**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	30	30	30	30	12			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy**							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota	12	14	14	14	6			

Cieľ:		Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených kvetov za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		2 680	2 680	2 680	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota		1 933	2 202	2 230	2 300	2 380			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		12	8	17	13	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených drevín za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	750	150	40	40	40
Skutočná hodnota		40	55	80	90	41			

Správa a údržba verejnej zelene:
Bežné výdavky na rok 2022: 62 590 € - verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...) - vodné a zrážková voda – námestie CMZ - nákup PHM, mazív do kosačky, krovinorezu - príspevok MPS na údržbu verejnej zelene **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 62 590 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 124,00	**823,71**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		7	7	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	8	7	7			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných pieskovísk**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	8	8	7	7			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
Bežné výdavky na rok 2022: 1 950 € - príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 950 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
87,53	**10 027,97**	**2 300**	**2 300**	**300 800**	**300**	**300**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		173	173	173	180	180	0	0	0
Skutočná hodnota		183	163	170	30	0			

Vodohospodárske objekty:
Bežné výdavky na rok 2022: 800 € - drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta - informačná tabuľa – vodozádržné opatrenia **Kapitálové výdavky na rok 2022: 300 000 €** - realizácia projektu – vodozádržné opatrenia **Výdavky celkom na rok 2022: 300 800 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
45 393,19	**34 669,77**	**21 544**	**54 713**	**22 972**	**22 972**	**22 972**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		**Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celková plocha spravovaných cintorínov v m²**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		34 144	35 644	35 644	35 644	35 644			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		63	63	60	70	65	70	70	70
Skutočná hodnota		71	67	64	74	80			

Cintorínske a pohrebné služby:
Bežné výdavky na rok 2022: 22 972 € - energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku - nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín - príspevok pre MPS na cintorínske služba – správa cintorína - údržba vojnových hrobov **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 22 972 €**

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
29 743,79	**29 560,51**	**30 920**	**30 920**	**33 965**	**33 640**	**33 333**
Finančné operácie						
26 522,66	**26 818,91**	**27 150**	**27 150**	**27 460**	**27 782**	**28 090**
Výdavky spolu						
56 266,45	**56 379,42**	**58 070**	**58 070**	**61 425**	**61 422**	**61 423**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
32 052,60	**32 052,60**	**32 070**	**32 070**	**32 060**	**32 057**	**32 058**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:		**Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet evidovaných žiadostí za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		18	11	9	11	15			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3	4	5	6	9			

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2022:	**4 600 €**
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2022:	**0 €**
Výdavkové finančné operácie na rok 2022:	**27 460 €**
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2022:	**32 060 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
24 213,85	**24 326,82**	**26 000**	**26 000**	**29 365**	**29 365**	**29 365**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60			

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

- byt v dome č. 50 v počte 1

Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 29 365 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 29 365 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky						
165 081,91	**234 955,53**	**311 397**	**481 954**	**288 011**	**284 292**	**284 292**
Kapitálové výdavky						
0,00	**48 100,10**	**1 397 092**	**117 092**	**1 350 000**	**0**	**0**
Výdavky spolu						
165 081,91	**283 055,63**	**1 708 489**	**599 046**	**1 638 011**	**284 292**	**284 292**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
91 318,22	**115 314,40**	**163 950**	**166 950**	**149 200**	**149 200**	**149 200**

Cieľ:	**Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou, prepravnou službou a inými činnosťami**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet opatrovaných občanov za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	8	15	20	23	23	23	23
Skutočná hodnota		6	11	18	23	23			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácií:

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

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

Bežné výdavky na rok 2022: 149 200 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 149 200 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
14 645,59	**36 775,68**	**39 400**	**39 400**	**39 400**	**39 400**	**39 400**

Cieľ:		Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	120	120	120	120
Skutočná hodnota		107	118	123	112	120			

Ďalšie činnosti – stravovanie:

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

Bežné výdavky na rok 2022: 39 400 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 39 400 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	**0,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených osôb za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	8	8	8	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	1			

Sociálnoprávna ochrana:
Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.) **Bežné výdavky na rok 2022: 1 000 €** - vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
7 139,33	**7 753,47**	**12 060**	**32 484**	**12 060**	**12 060**	**12 060**

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet klientov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	120	70	150	250	250	250	250
Skutočná hodnota		141	165	549	256	290			

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených klientov (starší občania)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	85	85	90	90	90
Skutočná hodnota		40	81	61	88	95			

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

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

Bežné výdavky na rok 2022: 12 060 €

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

Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €

Výdavky celkom na rok 2022: 12 060 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 915,75	**421,37**	**1 000**	**1 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		4	15	15	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota		24	41	47	16	35			

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácií							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		8	20	20	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota		23	66	84	21	55			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. **Bežné výdavky na rok 2022: 1 000 €** - poskytnutie jednorazovej dávky **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 000 €**

PODPROGRAM 13.6.	**PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI**
Zámer podprogramu:	**Rastúca populácia v meste Turzovka**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		75	75	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		73	58	80	62	71			

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
520,76	**0,00**	**1 200**	**1 500**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pohrebov za rok**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	3	1	0	1			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi). **Bežné výdavky na rok 2022: 1 200 €** - výdavky na pohrebné náklady **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 200 €**

PODPROGRAM 13.8.	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	**Aktívni a angažovaní seniori**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
3 202,62	**3 023,32**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	10	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	6	7	3	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		60	60	57	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		57	28	26	26	26			

Denné centrum pre seniorov:
Bežné výdavky na rok 2022: 3 300 € - dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste - dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť - organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 3 300 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
1 215,20	**25 638,40**	**2 687**	**165 870**	**2 132**	**2 132**	**2 132**

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 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	30	35	35	25	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	13	13	7	6			
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok	R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	12	5	7	6			

Sociálna výpomoc žiakom:
Bežné výdavky na rok 2022: 2 132 € - zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ - dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 2 132 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
6 348,70	**4 609,91**	**5 000**	**5 100**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Cieľ:		**Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídavky za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota		9	10	8	9	7			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok**							
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		130	130	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota		1	2	2	3	1			

Osobitný príjemca:
ÚPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022. **Bežné výdavky na rok 2022: 5 000 €** - vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 5 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
38 775,74	**89 519,08**	**1 478 892**	**181 642**	**1 423 719**	**70 000**	**70 000**

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		0	0	1	2	3	2	1	1
Skutočná hodnota		2	2	2	1	3			

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
570,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných letných táborov**						
Rok		R-5 2017	R-4 2018	R-3 2019	R-2 2020	R-1 2021	R 2022	R+1 2023	R+2 2024
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	0	0			

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:

Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta.

- Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“
- Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“
- Rok 2019 – „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov

Bežné výdavky na rok 2022: 0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €
Výdavky celkom na rok 2022: 0 €

PODPROGRAM 13.11.2	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín**
Zodpovednosť:	Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
35 665,80	**46 954,26**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:
Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“. **Bežné výdavky na rok 2022: 70 000 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - školenia a cestovné výdavky - materiál – kancelársky materiál, materiál na prácu s cieľovou skupinou **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 70 000 €**

PODPROGRAM 13.11.3	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
2 539,94	**42 314,82**	**1 361 300**	**56 050**	**1 353 719**	**0**	**0**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“ **Bežné výdavky na rok 2022: 3 719 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 1 350 000 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 1 353 719 €**

PODPROGRAM 13.11.4	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Zlepšenie kvality života našich seniorov**
Zodpovednosť:	Úsek výstavby a rozvoja mesta

Skutočné čerpanie za rok 2019	**Skutočné čerpanie za rok 2020**	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021**	**Návrh rozpočtu na rok 2022**	**Rámcový rozpočet na rok 2023**	**Rámcový rozpočet na rok 2024**
0,00	**250,00**	**47 592**	**55 592**	**0**	**0**	**0**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ Projekt bol zrealizovaný v roku 2021. **Bežné výdavky na rok 2022: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2022: 0 €**

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
84 925,25	**94 789,35**	**114 000**	**137 379**	**120 000**	**114 000**	**114 000**

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2020. Sú to výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

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

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	69 764,04	59 675,08	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	7 497,52	10 073,71	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Odmeny za práce na základe dohôd a poistné	2 911,09	3 978,94	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	4 752,60	3 607,55	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 Covid 19 – náklady na celoplošné testovanie	0,00	17 454,07	0	23 379	6 000	0	0
Spolu (€):	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	120 000	114 000	114 000

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2022 predstavuje: 120 000 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2019 vo výške	6 636 348,48 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2020 vo výške	6 238 678,17 €
Schválený rozpočet na rok 2021 vo výške	7 361 370 €
Rozpočet po zmenách na rok 2021 vo výške	6 937 482 €
Návrh rozpočtu na rok 2022 vo výške	7 812 990 €
Rámcový rozpočet na rok 2023 vo výške	5 552 680 €
Rámcový rozpočet na rok 2024 vo výške	5 450 765 €

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta