



**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 konkrétné merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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.

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

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

### **Programový rozpočet**

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho časti, 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.

## **Ciel**

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

Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétnie 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.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

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

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

### Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
423 353,99	431 912,62	616 302	615 812	615 112	615 112	615 912
<b>Kapitálové výdavky</b>						
0,00	0,00	0	12 000	10 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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 predstaviteľia 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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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, dozerat' na rozpočtovú politiku mesta a pod.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet funkčných odborných komisií v meste spolu</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštev počas roka</b>							
<b>Rok</b>		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 poistovní, náhrady refundácie mzdy poslancov, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje.
- úsek primátora – mzdové náklady, odvody do poistovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, návštevách a pod., cestovné náhrady, školenia, OOPP (správa archív).

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

**Výdavky celkom na rok 2022: 195 707 €**

PODPROGRAM 1.2.		VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA				
<b>Zámer podprogramu:</b>		<b>Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy</b>				
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	Rozpočet 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 prednustom mestského úradu.

Ciel:	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 poistovní, 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 €**

<b>PODPROGRAM 1.3.</b>	<b>FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

Ciel:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Meratelný 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			

Ciel:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Meratelný 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			

Ciel:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	znižiť 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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>schválený programový rozpočet mesta</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok preročovaných na zasadnutí MsZ</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>frekvencia predkladania výkazov za rok</b>							
<b>Rok</b>		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 poistovní, 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 fórách					
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	Rozpočet 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 združeniacach. Spolupráca so združeniami zabezpečuje získavanie informácií a výmenu skúseností medzi jednotlivými členmi, čo predstavuje prínos v rámci rozvoja mesta.

Ciel:	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
Plánovaná hodnota		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 združeniacach 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 združeniacach 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

<b>Skutočné čerpanie za rok 2019</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2024</b>
<b>56 798,24</b>	<b>82 629,66</b>	<b>138 200</b>	<b>150 200</b>	<b>148 200</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>

## 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.

<b>Ciel:</b>	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

Ciel:	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			

<b>Plánovanie:</b>
Podprogram predstavuje činnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;</li></ul>
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 138 200 €</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mzdrové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv</li></ul>

- 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:	<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>					
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	Rozpočet 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:	<b>Samospráva bez porušovania právnych predpisov</b>					
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet plánovaných kontrol za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Vnútorná kontrola:</b>								
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na daný rok. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov, kontrola vybavovania sťažností a petícií.								
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>37 435 €</b>							
- mzdové náklady, odvody do poistovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov								
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b>	<b>0 €</b>							
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b>	<b>37 435 €</b>							

<b>Prvok 1.6.2</b>	<b>Audit</b>							
<b>Zámer:</b>	<b>Transparentný obraz kvality mesta</b>							
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek ekonomický a správy majetku mesta							

<b>Skutočné čerpanie za rok 2019</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2024</b>
2 496,--	2 280,--	2 600	2 300	2 600	2 600	2 600

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>							
<b>Rok</b>		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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
52 344,81	57 294,61	17 000	20 600	17 000	17 000	17 000
<b>Kapitálové výdavky</b>						
0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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

PODPORGRAM 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	Rozpočet 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 návštěvníkov mesta, inzerčiu mesta v komunikačných prostriedkoch.

Ciel:	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:	<b>10 000 €</b>							
-	tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál							
-	zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií							
Kapitálové výdavky na rok 2022:	<b>0 €</b>							
Výdavky celkom na rok 2022:	<b>10 000 €</b>							

PODPORPROGRAM 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	Rozpočet 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 TTV pod správou TES, ktorý informuje občanov o dianí v meste.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TTV</b>								
<b>Meratelný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uverejnených čísel Spravodajcu mesta Turzovka za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste</b>								
<b>Meratelný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet aktualizácií web stránky za rok <a href="http://www.turzovka.sk">www.turzovka.sk</a></b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Meratelný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštevníkov za rok <a href="http://www.turzovka.sk">www.turzovka.sk</a></b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Meratelný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet aktualizácií web stránky za rok <a href="http://www.tvt.sk">www.tvt.sk</a> a facebooková stránka tvt</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Meratelný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet sledujúcich facebookovú stránku tvt</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TTV:</b>
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TTV 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.).
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>5 000 €</b>
- spravodajca mesta
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>5 000 €</b>

<b>PODPROGRAM 2.3.</b>	<b>INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA</b>
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	Rozpočet 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.

Ciel:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Meratelný 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 €

<b>PODPROGRAM 2.4.</b>	<b>PARTNERSKÉ MESTÁ</b>
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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštev do partnerských miest za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Partnerské mestá:</b>
<b>Partnerské mestá Turzovky:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika</li> <li>- Frýdek Místek – Česká republika</li> <li>- Kety – Poľská republika</li> <li>- Porabka – Poľská republika</li> <li>- Metylovice – Česká republika</li> <li>- Győrújbarát – Maďarská republika</li> </ul>
<b>Bežné výdavky na rok 2022:                   2 000 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštěvníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštěvu do partnerských miest.</li> </ul>
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:               0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022:               2 000 €</b>

## 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
172 266,14	126 597,63	197 821	222 970	164 125	164 125	164 125
<b>Kapitálové výdavky</b>						
781 949,96	17 205,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Finančné operácie</b>						
20 000,00	39 000,00	0	0	0	0	42 037
<b>Výdavky spolu</b>						
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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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.

Ciel:	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 súdmami, 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 €**

<b>PODPROGRAM 3.2.</b>	<b>ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLBAMI</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Bezproblémový priebeh volieb</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

Ciel:	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 €

PODPGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

Ciel:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnutel'ného 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			

Ciel:	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			

Ciel:	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			

Ciel:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutelného a nehmútelného 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			

<b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta:</b>	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>96 765 €</b>
-	mzdové náklady, odvody do poistovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárská 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
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b>	<b>0 €</b>
<b>Finančné operácia na rok 2022:</b>	<b>0 €</b>
-	vrátená zábezpeka po ukončení verejného obstarávania
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b>	<b>96 765 €</b>

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>		<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok</b>							
<b>Rok</b>		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 €

<b>PODPROGRAM 3.5.</b>	<b>SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Bezpečný informačný systém mesta</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

Ciel:	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			

Ciel:	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.									
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 30 950 €</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP</li> <li>- nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu</li> <li>- opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov, poplatky za licencie</li> </ul>									
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022: 5 000 €</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky</li> </ul>									
<b>Výdavky celkom na rok 2022: 35 950 €</b>									

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	Rozpočet 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.

Ciel:	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:							
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>26 510 €</b>						
- mzdové náklady, odvody do poistovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka							
- pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebny materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP							
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel							
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b>	<b>0 €</b>						
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b>	<b>26 510 €</b>						

PODPGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
78 533,81	77 888,85	114 614	114 618	113 354	113 354	113 354
<b>Kapitálové výdavky</b>						
0,00	7 599,80	0	12 850	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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 slávnoštných občianskych obradov a podobne.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

Ciel:	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 poist'ovní, 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	Rozpočet 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 história mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Ciel:	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:
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 1 500 €
- odmeny za vedenie kroniky, odvody do poistovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 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	Rozpočet 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	Rozpočet 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

Ciel:		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 €

- mzdrové náklady, odvody do poist'ovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adres

**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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet záznamov do registra za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet osvedčených listín a podpisov za rok</b>							
<b>Rok</b>		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 zápisu 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 €**

<b>Prvok 4.3.3</b>	<b>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)</b>						
<b>Zámer:</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu a služby pri vydávaní rybárskych lístkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných rybárskych lístkov</b>							
<b>Rok</b>		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 oznamení 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 poist'ovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby

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

**Výdavky celkom na rok 2022: 44 082 €**

<b>PODPORAMA 4.4.</b>	<b>STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Stavebné konanie v zákonných lehotách</b>					
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	Rozpočet 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).

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet prijatých žiadostí</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných rozhodnutí za rok</b>							
<b>Rok</b>		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, kolaudáčné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohľáseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácам, 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 poistovní, 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:	<b>Aktuálne informácie pre občanov</b>					
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	Rozpočet 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).

Ciel:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciach								
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 činnostach a aktivitách mesta a mestských časťí. 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
194 225,44	154 189,49	165 122	170 122	162 672	156 672	162 672
<b>Kapitálové výdavky</b>						
34 895,69	17 814,93	0	9 000	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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.

PODPROMGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

<b>Verejný poriadok:</b>	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €
Kapitálové výdavky na rok 2022:	0 €
Výdavky celkom na rok 2022:	0 €

<b>PODPROGRAM 5.2.</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA CHRÁNENÁ DIELŇA</b>
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	Rozpočet 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 stážnosti, podnety občanov a pod.

<b>PODPROGRAM 5.2.1.</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>
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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
40 219,26	23 406,33	0	0	0	0	0

Ciel:	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			

<b>Verejný poriadok:</b>	
Bežné výdavky na rok 2022:	0 €
	- mzdové náklady, odvody do poist'ovní, 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.
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 0 €

<b>Prvok 5.2.2</b>	<b>Chránená dielňa</b>
<b>Zámer:</b>	<b>Bezpečné mesto</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>Počet monitorovaných ulíc</b>							
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			

<b>Chránená dielňa:</b>
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 65 850 €
- mzdové náklady, odvody do poist'ovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, kamerový systém
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €

**Výdavky celkom na rok 2022:** 65 850 €

<b>PODPGRAM 5.3.</b>	<b>OCHRANA PRED POŽIARMI</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto bez požiarov</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ochrana pred požiarmi:</b>
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka.
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>24 000 €</b>
- telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj
- doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
- služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov
- odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poistovní
- príspevok na činnosť DHZ
- výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>
- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>24 000 €</b>

<b>PODPORAMA 5.4.</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto</b>
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.

<b>Prvok 5.4.1</b>	<b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>
<b>Zámer:</b>	<b>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka</b>
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	Rozpočet 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

Ciel:	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			

Ciel:	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			

Ciel:	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				

<b>Správa a údržba verejného osvetlenia:</b>
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 72 822 €</b>
- elektrická energia – verejné osvetlenie
- opravy a údržba verejného osvetlenia
- revízia verejného osvetlenia
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022: 72 822 €</b>

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

<b>Skutočné čerpanie za rok 2019</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2024</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
174 212,70	182 510,13	209 815	208 358	209 727	209 517	208 795
<b>Kapitálové výdavky</b>						
131 400,00	32 178,20	0	28 000	20 000	0	0
<b>Finančné operácie</b>						
40 189,14	9 475,32	9 676	9 676	9 882	10 091	7 709
<b>Výdavky spolu</b>						
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 priatých 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 zbernych 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 zbernych nádob:

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

<b>PODPROGRAM 6.1.</b>	<b>ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto bez odpadu</b>
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	Rozpočet 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.

Ciel:		<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	<b>množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t</b>							
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	<b>počet odvezených zbernych nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok</b>							
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	<b>počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok</b>							
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			

Ciel:	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 <sup>3</sup> )							
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			

Ciel:	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 uzavorennej 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 poistovní, 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

<b>PODPROGRAM 6.2.</b>	<b>RECYKLÁCIA ODPADU</b>					
Zámer podprogramu:	<b>Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste</b>					
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	Rozpočet 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.

<b>Prvok 6.2.1</b>	<b>Zber separovaného odpadu</b>					
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	Rozpočet 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

Ciel:	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			

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

<b>Prvok 6.2.2</b>	<b>Zber nebezpečného odpadu</b>
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Zber nebezpečného odpadu:</b>	
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.	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>2 000 €</b>
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b>	<b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b>	<b>2 000 €</b>

<b>PODPORPROGRAM 6.3.</b>	<b>Grantový systém</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov</b>
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.

<b>Projekt 6.3.1</b>	<b>Čisté mesto bez odpadov</b>
<b>Zámer:</b>	<b>Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Úsek výstavby a rozvoja mesta

<b>Skutočné čerpanie za rok 2019</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2024</b>
132 625,13	0,00	0	0	0	0	0

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Grantový systém:</b>	
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 kompostériov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostériov 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.	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 0 €	
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €	
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 0 €	

## PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

### Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavane 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
225 184,08	232 612,57	246 711	274 329	258 847	250 004	249 704
<b>Kapitálové výdavky</b>						
594 191,96	1 073 109,00	480 000	262 090	591 000	263 502	100 943
<b>Finančné operácie</b>						
184 607,05	150 041,92	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
<b>Výdavky spolu</b>						
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.

PODPGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

Ciel:	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			

Ciel:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m <sup>2</sup>						
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			

<b>Správa a údržba miestnych komunikácií:</b>
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.
Cinnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 232 204 €</b>
- 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
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022: 232 204 €</b>

<b>PODPROGRAM 7.2.</b>	<b>VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vysokokvalitná siet' miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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 (vysporiadat' vlastníctvo pod MK), parkovísk, odstavných plôch.

Ciel:	Vysporiadat' vlastníctvo pozemkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m <sup>2</sup> )							
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			

Ciel:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

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

<b>PODPROGRAM 7.4.</b>	<b>VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta</b>
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	Rozpočet 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.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.</b>							
<b>Rok</b>		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			

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

<b>PODPROGRAM 7.5.</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov</b>
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	Rozpočet 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

Ciel:	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			

<b>Prvok 7.5.1</b>	<b>Cyklochodník</b>
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	Rozpočet 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

<b>Grantový systém – cyklochodník:</b>
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.
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 11 078 €
- odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 450 000 €
- výkup pozemkov
- realizácia stavby
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 460 078 €

<b>Prvok 7.5.2</b>	<b>Priechody pre chodcov</b>					
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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
0,00	26 542,80	0	0	0	0	0

Ciel:	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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
2 803 290,28	2 802 295,08	2 831 408	2 893 439	2 797 419	2 775 429	2 790 639
<b>Kapitálové výdavky</b>						
22 075,65	76 059,68	0	23 000	20 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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, súčasť: centrum voľného času, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ a elokovaných pracovísk.

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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.

Ciel:		<b>Dosiahnut' najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	<b>počet detí v materskej škole za rok</b>							
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	<b>počet zamestnancov v materskej škole</b>							
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	<b>počet predškolákov navštevujúcich materskú školu</b>							
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			

Ciel:		<b>Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	<b>účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok</b>							
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			

<b>Materská škola Šárky:</b>
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.
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>564 000 €</b>
- mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>20 000 €</b>
- projektová dokumentácia – rekonštrukcia MŠ
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>584 000 €</b>

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

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

## Komentár k podprogramu:

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

Ciel:	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			

Ciel:	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.

<b>PODPROGRAM 8.3.</b>	<b>VZDELÁVACIE AKTIVITY VOENO – ČASOVÉ</b>
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	Rozpočet 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.

<b>Prvok 8.3.1</b>	<b>Centrum voľného času</b>
Zámer:	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre detí 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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet detí a mládeže v CVČ</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet krúžkov v CVČ</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov</b>							
<b>Rok</b>		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 detí a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti:

- pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby)
- príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií
- spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí
- prázdninovej – formou táborov, 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:	<b>Rozvoj a všeobecná 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.</b>
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	Rozpočet 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

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 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
<b>Zámer podprogramu:</b>		<b>Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.</b>
<b>Zodpovednosť:</b>		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	Rozpočet 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

Ciel:	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.	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 377 000 €	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mzdy, platy, príplatky</li> <li>- poistné a príspevok do poisťovní</li> <li>- tovary a služby</li> <li>- bežné transfery</li> </ul>	
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €	
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 377 000 €	

<b>PODPROGRAM 8.5.</b>	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>
Zámer podprogramu:	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí 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	Rozpočet 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:

<b>Prvok 8.5.1</b>	<b>Školská jedáleň ZŠ Turzovka</b>
<b>Zámer:</b>	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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</b>							
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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných jedál</b>							
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	115 769	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:	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy</b>					
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	Rozpočet 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

Ciel:	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	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	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 €**

<b>PODPORPROGRAM 8.6.</b>	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení</b>					
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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach</b>							
<b>Rok</b>		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 poist'ovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby

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

**Výdavky celkom na rok 2022: 25 906 €**

<b>PODPORAMA 8.7.</b>	<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b> Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania</b>
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení</b>							
<b>Rok</b>		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			

Ciel:	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			

<b>Neštátne školstvo:</b>
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.
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>62 933 €</b>
- dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy
- dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole
- dotácia pre deti v školskom klube detí pri špeciálnej škole
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>62 933 €</b>

PODPORPROGRAM 8.8.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení</b>
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	Rozpočet 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.

Ciel:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pracovných poriad 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			

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

## 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
172 883,95	110 148,77	261 550	238 500	326 040	256 140	256 140
<b>Kapitálové výdavky</b>						
5 100,00	19 999,00	0	562 000	100 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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 kultúrnemu 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:

PODPORAMA 9.1.		PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY				
Zámer podprogramu:	<b>Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi</b>					
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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovej kultúry v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podporených žiadateľov</b>							
<b>Rok</b>		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			

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

<b>PODPORAMA 9.2.</b>	<b>PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT, VYSIELACIE SLUŽBY</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kultúrny život obyvateľov v meste</b>
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet usporiadaných akcií pre deti za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet výstav za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet návštěvníkov na kultúrnych podujatiach za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet filmových predstavení za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet návštěvníkov na filmových predstaveniach za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>		<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet nakúpených kníh za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet výpožičiek za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok</b>							
<b>Rok</b>		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 €**

PODPORPROGRAM 9.3.		MESTSKÉ MÚZEUM				
Zámer podprogramu:	<b>Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície</b>					
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	Rozpočet 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 predoších rokov.

Ciel:	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	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 €**

<b>PODPROGRAM 9.4.</b>	<b>KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)</b>
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	Rozpočet 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.

<b>Prvok 9.4.1</b>	<b>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</b>					
<b>Zámer:</b>	<b>Tradičné kultúrne podujatie</b>					
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>očakávaný počet účinkujúcich spolu</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>očakávaný počet divákov spolu</b>							
<b>Rok</b>		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 konáť 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 €**

<b>Prvok 9.4.2</b>	<b>Technické zázemie pre kultúru v meste</b>					
<b>Zámer:</b>	<b>Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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 €**

<b>PODPROGRAM 9.5.</b>						
<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

Ciel:	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.	„Ked' 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	Rozpočet 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 – „Ked' 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	Rozpočet 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
76 303,67	46 651,24	62 000	59 200	64 500	62 000	62 000
<b>Kapitálové výdavky</b>						
0,00	0,00	0	100 000	1 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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 jednot 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:

PODPORAMA 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	Rozpočet 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							
		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	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 €**

PODPORPROGRAM 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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých za rok na minigolf</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko</b>							
<b>Rok</b>		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.	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>50 000 €</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- energie – športový areál, futbalové ihrisko</li> <li>- dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka</li> <li>- opravy a údržba športovísk</li> </ul>	
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>	
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>50 000 €</b>	

PODPORUM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

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

<b>PODPROGRAM 10.4.</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športu v meste získavaním grantov a dotácií</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry</b>							
<b>Rok</b>		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			

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

## 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
116 648,14	129 909,07	163 784	168 250	107 868	95 012	95 012
<b>Kapitálové výdavky</b>						
26 418,41	9 960,00	0	33 165	300 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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:	<b>Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov</b>
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	Rozpočet 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.

Ciel:	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 dohodô 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 €**

PODPORAMA 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	Rozpočet 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

Ciel:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m <sup>2</sup>						
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 €						

<b>PODPORAMA 11.3.</b>	<b>SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>
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	Rozpočet 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.

Ciel:	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	<b>udržiavaná plocha spolu (m<sup>2</sup>)</b>							
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	<b>počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko</b>							
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	<b>počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy</b>							
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			

Ciel:		<b>Rozšíriť plochu zelene v meste</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	<b>počet vysadených kvetov za rok</b>							
<b>Rok</b>		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	<b>počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok</b>							
<b>Rok</b>		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	<b>počet vysadených drevín za rok</b>							
<b>Rok</b>		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 €**

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

<b>Skutočné čerpanie za rok 2019</b>	<b>Skutočné čerpanie za rok 2020</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rámcový rozpočet na rok 2024</b>
<b>1 124,00</b>	<b>823,71</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>

#### Komentár k podprogramu:

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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet udržiavaných pieskovísk</b>							
<b>Rok</b>		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 €

<b>PODPROGRAM 11.5.</b>	<b>VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách</b>						
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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Vodohospodárske objekty:</b>	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>800 €</b>
- 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 €**

<b>PODPORPROGRAM 11.6.</b>	<b>CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Dôstojné miesto posledného odpočinku</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celková plocha spravovaných cintorínov v m<sup>2</sup></b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Cintorínske a pohrebné služby:</b>	
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b>	<b>22 972 €</b>
- energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku	
- nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín	
- príspevok pre MPS na cintorínske služby – 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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
29 743,79	29 560,51	30 920	30 920	33 965	33 640	33 333
<b>Finančné operácie</b>						
26 522,66	26 818,91	27 150	27 150	27 460	27 782	28 090
<b>Výdavky spolu</b>						
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.

PODPROMGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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.

Ciel:	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			

<b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:</b>
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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>Bežné výdavky</b>						
165 081,91	234 955,53	311 397	481 954	288 011	284 292	284 292
<b>Kapitálové výdavky</b>						
0,00	48 100,10	1 397 092	117 092	1 350 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>						
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 nôdze, Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídatku 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 ľažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku, podporné sociálne služby.

PODPORGRAM 13.1.	POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY OBČANOVÍ 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 dovršila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe s ľažkým 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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou, prepravnou službou a inými činnosťami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet opatrovanych občanov za rok</b>							
<b>Rok</b>		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			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu</b>							
<b>Rok</b>		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 situácii:**

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

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

**Bežné výdavky na rok 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 €**

<b>PODPROGRAM 13.2.</b>	<b>ĎALŠIE ČINNOSTI – STRAVOVANIE</b>					
Zámer podprogramu:	<b>Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov</b>					
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	Rozpočet 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			

<b>Ďalšie činnosti – stravovanie:</b>
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie roznášky obedov do domov pre odkázaných občanov. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 39 400 €</b>
- mzdové náklady, odvody do poistovní, 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
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022: 39 400 €</b>

<b>PODPROGRAM 13.3.</b>	<b>SOCIÁLNOOPRÁVNA OCHRANA</b>					
Zámer podprogramu:	<b>Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele</b>					
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	Rozpočet 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

Ciel:	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				

<b>Sociálnoprávna ochrana:</b>								
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.)								
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>1 000 €</b>								
- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.								
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>								
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>1 000 €</b>								

<b>PODPORPROGRAM 13.4.</b>	<b>VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV V RODINE</b>
Zámer podprogramu:	Vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 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 vnútornnej správy

Skutočné čerpanie za rok 2019	Skutočné čerpanie za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>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.</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet klientov (rodiny s deťmi)</b>						
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			

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených klientov (starší občania)</b>							
<b>Rok</b>		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			

<b>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine:</b>
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, zistovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.
<b>Bežné výdavky na rok 2022: 12 060 €</b>
- 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.
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022: 0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022: 12 060 €</b>

<b>PODPROGRAM 13.5.</b>	<b>JEDNORAZOVÁ DÁVKA OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI A OBČANOM, KTORÍ POTREBUJÚ NEVYHNTUNÚ OKAMŽITÚ POMOC</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)</b>
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	Rozpočet 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

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)</b>							
<b>Rok</b>		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			

Ciel:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
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 €**

PODPORPROGRAM 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	Rozpočet 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.

Ciel:	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 (knihu, hračka), kvety.

Finančné prostriedky pre rok 2020 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

<b>PODPROGRAM 13.7.</b>	<b>PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Dôstojné pochovanie zosnulého občana</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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			

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

<b>PODPROGRAM 13.8.</b>	<b>DENNÉ CENTRUM</b>					
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Aktívni a angažovaní seniori</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet 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 €**

PODPORPROGRAM 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	Rozpočet 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

Ciel:	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	Rozpočet 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 prídatky 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			

<b>Osobitný príjemca:</b>
UPSVaR rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídatku 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.
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> 5 000 €
- vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídatkov prostredníctvom mesta
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> 0 €
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> 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	Rozpočet 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

Ciel:	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			

<b>PODPROGRAM 13.11.1</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Projekt podporený ŽSK</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ciel:	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			

<b>Grantový systém – projekt podporený ŽSK:</b>
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 postojarov“ 7 workshopov
<b>Bežné výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky na rok 2022:</b> <b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom na rok 2022:</b> <b>0 €</b>

<b>PODPROGRAM 13.11.2</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>						
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	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	Rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023	Rámcový rozpočet na rok 2024
<b>35 665,80</b>	<b>46 954,26</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

**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 poistovní, 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	Rozpočet 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	Rozpočet 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	Rozpočet 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).

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

**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 €
Rozpočet 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