

Mesto Turzovka
Hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu
k 31. 12. 2018

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2018 – 2020 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

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

V programovom rozpočte na roky 2018 – 2020 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prac, 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.

Zámer

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

Cieľ

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

Rozlišujeme:

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
360 893,83	387 146,79	475 260	489 822	396 803,46	81,0

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
104 222,82	125 751,37	163 530	169 930	140 202,50	82,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	11	7	11	9		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		17	9	20	25	22	15		

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev počas roka							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	55	55	57	57	57	60	60
Skutočná hodnota		50	53	50	33	35	48		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Rozpočet na rok 2018 vo výške: 51 700 € je čerpaný vo výške 38 379,35 €, t. j. 74,2 % na výdavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje. <p>Do tohto programu sú aj rozpočtované mzdy a odvody do poisťovní, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ.</p> <p>Rozpočet na rok 2018 vo výške 118 230 € je čerpaný vo výške 101 823,15 €, t. j. 86,1 % na výdavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - súvisiace s úsekom primátora mesta – mzdové náklady, odvody do poisťovní – plat je určený ako predpokladaný. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2017 x koeficient 2,34; stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštevách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie, mzdy a odvody dvoch pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre MsZ a primátora.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
70 228,53	77 379,75	92 600	92 600	77 794,83	84,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	52	4	4	4	50	50	50
Skutočná hodnota		52	46	4	57	48	44		

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
90 918,70	78 188,06	80 700	80 700	75 116,69	93,1

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.

Do roku 2017 patrí do tohto úseku mzdová agenda škôl a školských zariadení, príspevkovej organizácie a účtovná agenda školských organizácií a príspevkovej organizácie.

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov – fyzické osoby							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100	3 150	3 150	3 150	
Skutočná hodnota			3 111	3 132	3 168	3 216			

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			98	97	96	95			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		

Finančný manažment mesta – úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta
<p>Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta.</p> <p>Finančné oddelenie predkladá štvrťročne výkazy o hospodárení mesta MF SR prostredníctvom informačného systému RISSAM za príslušný rok. Okrem výkazov o hospodárení sa spracúvajú ďalšie výkazy – konsolidovaná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií, v ktorých má mesto podiel.</p> <p>Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované:</p> <p>- mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS a stravné pracovníkov (2 pracovníkov, mzdová účtovníčka pre mesto, referent na majetkové veci, referent daní a poplatkov)</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 80 700 €, čerpanie je vo výške 75 116,69 €, t. j. 93,1 %.</p> <p>Oddelenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekútorický úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Do jedného daňového priznania sa zlúčili: DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov je rozpočtované v Programe 3 – Interné služby mesta.</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
4 782,84	4 139,50	4 470	4 886	4 564,80	93,4

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je členom v 10 samostatných združeníach.

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% účasť na zasadnutiach, v ktorých je mesto členom							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok rozpočet na rok 2018 v €	Členský poplatok čerpanie k 31.12.2018
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	0,--
2.	Euroregión Beskydy	1 176	1 176,--
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514	506,14
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300	1 262,35
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	560	521,99
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	350	328,32
7.	Lotos	270	270,--
8.	Organizácia cestovného ruchu	500	500,--
9.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	0,--
10.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	100	0,--
Spolu		4 886	4 564,80

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:
<p>Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku.</p> <p>Bežné výdavky verejnej správy na rok 2018: 4 886 €, čerpanie vo výške 4 564,80 €, t. j. 93,4%.</p>

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica, Truchlý, Bc. Nekorancová, Mgr. Kubíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
67 312,64	75 974,64	101 220	108 906	73 027,42	67,1

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	7	13	15	17	15	15	15
Skutočná hodnota		16	20	15	20	21	23		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota		1	1	2	2	5	5		

Plánovanie:
<p>Podprogram predstavuje činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov; - Mesto Turzovka plánovalo v roku 2018 projektové zámery do rôznych dotačných titulov. <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 108 150 €, čerpanie vo výške 72 271,42 €, t. j. na 66,8%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní, povinný prídok do FS, stravné pracovníkov (pracovník na VO, projektový manažér, pracovník – stav. Veci, pracovník – vysporiadavanie majetku) - pracovné oblečenie pre pracovníkov v teréne,

- údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu, t. j. údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia, s. r. o) a tlačiarne,
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami),
- geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia (ohodnotenie pozemkov na predaj),
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment – verejné obstarávanie,
- spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch,
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 756 €, čerpanie vo výške 756,-- €, t. j. na 100,0%.

- Územný plán mesta a jeho doplnky
- Bezpečnostný projekt GDPR

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 108 906 €, čerpanie vo výške 73 027,42 €, t. j. na 67,1%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
23 428,30	25 713,47	32 740	32 800	26 097,22	79,6

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
21 528,30	23 205,47	30 140	30 140	23 457,22	77,8

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	62	62	60	56	60	56	56	56	
Skutočná hodnota	73	67	60	56	61	57			

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vybavených sťažností							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota		20	21	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	23	2	1	8	4	3			

Vnútorňa kontrola:
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), tovary a služby.
Bežné výdavky:
- školenia, kurzy, semináre, cestovné náhrady, mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS, stravné pracovníka.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 29 640 €, čerpanie vo výške 22 977,22 €, t. j. na 77,5%.
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2018. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 500 €, čerpanie vo výške 480,-- €, t. j. na 96,0%.
Na nákup multifunkčného zariadenia pre potreby hlavného kontrolóra.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
1 900,--	2 508,--	2 600	2 660	2 640,--	99,2

Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	3		

Audit:
<p>Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta.</p> <p>Na základe zákona o účtovníctve k štvrtročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Konsolidovaná výročná správa – Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto podiel).</p> <p>Audit sa vykonáva k individuálnej účtovnej závierke pred schválením záverečného účtu, ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe. V roku 2018 bol pre účely projektu „We are neighbors“ vykonaný i audit uvedeného projektu.</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 2 660 €, čerpanie vo výške 2 640,-- €, t. j. na 99,2%.</p>

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
44 072,08	48 842,41	59 400	66 900	52 920,51	79,1

Komentár k programu:

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

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
7 942,02	10 919,21	9 000	14 000	12 251,97	87,5

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 2.1.1.	Propagácia, reklama a inzercia
Zámer:	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
4 544,82	10 919,21	9 000	14 000	12 251,97	87,5

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4	4	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	0	4	0	1		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		29	25	23	60	25	40		

Propagácia a prezentácia mesta:
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií. Výdavky na propagačný materiál sú rozpočtované na kalendáriky, kalendáre a iný drobný propagačný materiál, tvorbu a údržbu web stránky...
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 14 000 €, čerpanie vo výške 12 251,97 €, t. j. na 87,5%.
Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.

Prvok 2.1.2.	Medzinárodné informačné centrum
Zámer:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
3 397,20	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Skutočná hodnota		7 900	7 800	7 860	7 800	7 400	7 300		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		540	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		600	520	538	540	490	515		

Medzinárodné informačné centrum:	
Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované:	
- mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný príděl do FS, stravné pracovníka, cestovné náhrady, opravy a údržba kopírky – (zúčtované opravy kopírky + servis)	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.	
Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services, s. r. o. Turzovka od mája 2016.	
MIC sa zaoberá činnosťou: vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií o možnostiach výletov a pod.	

PODPROGRAM 2.2.	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Mgr. Schütz

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
35 416,97	34 364,78	47 700	50 200	40 399,--	80,5

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 infokanáľ TVT pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uverejnených čísel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24	24		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok (od roku 2016 počet vytvorených príspevkov prípadne reportáží)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		65	90	80	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota		80	85	85	85	239	241		

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104	104	104		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		42 340	42 340	43 150	43 150	43 150	43 150	45 000	45 000
Skutočná hodnota		36 721	43 150	45 232	44 221	43 200	45 324		

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:	
<p>Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu, poplatok za doménu, poplatok za webhosting. Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajcu mesta Turzovka, ktorý vychádza 2-krát mesačne. V tomto podprograme sú financované náklady vynaložené na mestskú televíziu.</p> <p>Bežné výdavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spravodajca mesta, - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídok do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov, z výpočtovej techniky zakúpiť (aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopnový mikrofón, HDMI káble, elektro materiál, harddisk. <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 50 200 €, čerpanie vo výške 40 399,-- €, t. j. na 80,5%.</p> <p>Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné).</p>	

Mesto má dve stránky – tvt.sk + turzovka.sk
 Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokanálu TVT – Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty.

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

V podprogramme neboli rozpočtované žiadne prostriedky.

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	1 172,06	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúlí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	2		

Informačno – orientačný systém mesta:
 Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. Mesto do budúcnosti počítá s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúlí. V roku 2018 boli osadené 2 informačné tabule, ktoré boli zakúpené v roku 2017.
Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2018.

PODPROGRAM 2.4.	PARTNERSKÉ MESTÁ
Zámer podprogramu:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
713,09	2 386,36	2 700	2 700	269,54	10,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	37	35	30	20	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	35	30	28	10	5			

Partnerské mestá Turzovky:

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

Partnerské mestá:
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov: cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest. Rozpočet na rok 2018: 2 700 €, čerpanie vo výške 269,54 €, t. j. na 10,0%.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
141 920,95	144 416,69	141 010	160 010	146 406,66	91,5

Komentár k programu:

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	3 167,57	63,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	77	80	91	83	83	83	83	83	
Skutočná hodnota	81	84	83	83	81	80			

Právne služby pre mesto:					
<p>Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby boli v minulých rokoch realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky boli použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8. 1. 2015 bola zo strany mesta vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom. Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou – Exekučný úrad.</p> <p>Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevykonalnosti.</p>					
Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové	78	79	79	78	76
Majetkové	2	2	2	2	2
Súdne spory	4	2	2	1	2
- Právne služby					
- Exekučné služby					
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 5 000 €, čerpanie vo výške 3 167,57 €, t. j. na 63,4%.					

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
5 839,36	4 226,65	0	4 707	4 706,74	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1	2	0	
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2017 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. V roku 2018 sa uskutočnili komunálne voľby.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
57 891,73	54 857,88	64 610	74 633	82 726,72	110,8

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	21	25	28	28	28	29	29	29	
Skutočná hodnota	26	28	28	28	29	30			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	100	100	100	60	10	100	100	100	
Skutočná hodnota	65	167	211	224	183	1942			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	122	100	60	60	60	
Skutočná hodnota	91	71	122	170	114	1743			

Cieľ:	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31. 12 (úbytky za rok)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	100	164	36	304	93	163			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	28	35	33	28	35	47	47	47	
Skutočná hodnota	34	33	28	35	45	46			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:
<p>V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky: Bežný rozpočet predstavuje: 72 990 €, čerpanie vo výške 58 091,12 €, t. j. na 79,6%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní - Stravné pracovníkov, povinný prídela do FS - Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (výmena stoličiek, stoly, tlačiarne, kopírky a pod.) - Materiál na údržbu a údržba majetku dodávateľským spôsobom - Poistenie majetku <p>Kapitálový rozpočet predstavuje: 1 643 €, čerpanie vo výške 1 635,60 €, t. j. na 99,5 %. Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia a vnútorný kamerový systém v budove MsÚ.</p> <p>Celkový rozpočet na rok predstavuje: 74 633 €.</p> <p>V tomto podprograme sú zaúčtované vrátené zábezpeky v rámci verejného obstarávania na dodávateľov prác.</p> <p>Finančné operácie – rozpočet predstavuje 0 €, čerpanie vo výške 23 000,-- €</p> <p>U merateľných ukazovateľov – počet budov v roku 2018 oproti roku 2017 sa zvýšil o 1ks – mesto odkúpilo kultúrnu sálu v Predmieri. Počet položiek v majetku na poistenie závisí od počtu novonadobudnutého majetku. Výrazný nárast je v dôsledku projektu „Zníženie vzniku BRO zakúpením domácich kompostérov v Meste Turzovka“, v rámci ktorého bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov</p>

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
1 935,84	2 291,30	5 000	5 000	3 802,19	76,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		25	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		23	12	17	22	25	17		

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
21 120,60	31 383,74	35 050	36 820	27 613,90	75,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	10	8	8	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	1			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	52	52	52	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	51	52	30	30	30	30			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	5	4	10	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2	5			

Informačné technológie:
<p>Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti na tieto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné). V Programe 3 – školenie zamestnancov</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní - Stravné pracovníkov, povinný prídok do FS - Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, disk, klávesnice, monitor), nákup software - Cestovné, stravné, ubytovanie - Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock – len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD), Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – prístupky MP, DCOM - 1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 31 820 €, čerpanie vo výške 22 939,90 €, t. j. na 72,1%. Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 5 000 €, čerpanie vo výške 4 674,-- €, t. j. na 93,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakúpenie multifunkčných zariadení a tlačiarne <p>V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 notebookov.</p> <p>Celkový rozpočet na rok 2018: 36 820 €, čerpanie vo výške 27 613,90 €, t. j. na 75,0%.</p>

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Trúchly

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
25 099,56	28 269,43	31 350	31 350	23 813,54	76,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prevádzkových osobných automobilov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	7	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:
Zabezpečenie servisu a údržby : <ul style="list-style-type: none"> - osobný automobil TOYOTA pre účely mesta, - osobného automobilu Citroen Berlingo na rozvoz stravy pre seniorov, pre rok 2018 je rozpočtované v Programe 13 – Sociálne služby, - osobný automobil Citroen Jumper, ktorý využíva i MHZ, - nákladné vozidlo Škoda YETI sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov, - osobné vozidlo Škoda Fábia pre Mestskú políciu, pre rok 2018 je rozpočtované v Programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

Grantový systém:

V uvedenom podprograme bol v rokoch 2015-2016 realizovaný projekt na infokiosky.

V roku 2017 podalo Mesto Turzovka na Visegrad Fund žiadosť ku projektu s názvom „We are neighbors“. Partnermi projektu je Mesto Frýdlant nad Ostravicí a Gmina Porabka. Projekt je zameraný na propagáciu cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

V roku 2018 je v rozpočte zahrnutý projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 2 500 €, čerpanie vo výške 576,-- €, t. j. a 23,0%.

Bežné výdavky boli čerpané na externý manažment projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“

Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 2 500 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
65 968,12	65 828,61	77 256	80 506	69 308,56	86,1

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
4 844,88	6 595,58	8 400	8 400	3 608,57	43,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		8	5	10	10	18	11		

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		75	75	75	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		58	72	62	51	73	58		

Organizácia občianskych obradov:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: Bežné výdavky: 8 400 €. Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobášne, pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri význameniach – ceny mesta, recepcia. Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch – zásady odmeňovania. Od roku 2016 sú v tomto podprograme rozpočtované finančné prostriedky pre príspevok pre novonarodené deti – uvítanie detí do života (darček + kvety). Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 8 400 €, čerpanie vo výške 3 608,57 €, t. j. na 43,0%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	250	1 000	362,27	36,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		40	40	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		33	30	30	30	30	54		

Kronika mesta:
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmenu za vedeniu kroniky + odvody do poisťovní. (Nová kronika) Rozpočet pre rok 2018: 1 000 €, čerpanie vo výške 362,27 €, t. j. na 36,2%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
44 159,48	42 767,24	49 840	49 840	44 281,36	88,8

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	12 107,97	86,6

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		70	70	75	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	81	65	62	71	56		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	36	38	40	43	31		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		80	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		81	82	60	62	91	71		

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 o matrikách.
Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, (stravovanie, povinný prídel do FS, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úväzok).
Bežný rozpočet na rok 2018: 13 980 €, čerpanie vo výške 12 107,97 €, t. j. na 86,6%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		4 000	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		3 972	3 700	5 000	4 800	5 783	5 103		

Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok zahŕňa činnosti: zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.
Bežný rozpočet na rok 2018: 0 €.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	3 120,40	73,4

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		496	590	530	560	594	492		

Evidencia obyvateľstva:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby, poisťné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 4 250 €, čerpanie vo výške 3 120,40 €, t. j. 73,4%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	29 052,99	91,9

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		680	680	731	720	720	730	730	730
Skutočná hodnota		691	731	750	730	642	693		

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	130	130	130	
Skutočná hodnota	107	129	119	119	145	120			

Cieľ:	Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO podnikajúcich v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	15	7	3	3	3	1	1	1	
Skutočná hodnota	15	5	3	0	1	0			

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 296,36	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prijatých žiadostí							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	165	165	110	110	110	120	125	125	
Skutočná hodnota	168	100	141	135	135	174			

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	75	75	75	110	110	120	125	125	
Skutočná hodnota	147	49	141	135	135	174			

Stavebný úrad:
Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby – povinný príděl do FS, stravné pracovníka. Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 15 300 €, čerpanie vo výške 15 296,36 €, t. j. na 100,0.

PODPROGRAM 4.5.	VEREJNÉ WC (do r. 2018)
Zámer podprogramu:	Hygienické a dostupné toalety
Zodpovednosť:	p. Šobich

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230	230	
Skutočná hodnota	225	230	219	220	202	244			

Verejné WC:
Verejné WC vo dvore Mestského úradu je otvorené od 28.4.2018, pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarkete TESCO a na ulici Beskydská prevádzkuje spoločnosť T-services, s. r. o. Turzovka. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 4.5.	MESTSKÝ ROZHLAS (od r. 2018)
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
3 803,80	3 089,36	3 466	5 966	5 760,--	96,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		480	480	450	400	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		457	395	402	420	1 326	1617		

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity – poskytovanie služieb na trhovisku.

Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predajných stánkov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota		4	4	4	4	0	0		

Trhovisko:

V tomto podprograme sú bežné výdavky použité na údržbu trhoviska – predajné stánky.

Od roku 2017 mesto nevlastní predajné stánky. Je vybudovaná mestská tržnica, ktorej správcom je spoločnosť KEBO, s.r.o.

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
167 211,37	171 124,09	208 310	257 440	222 802,03	86,5

Komentár k programu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet dní							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	3	3	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota		3	3	3	3	0	0		

Verejný poriadok:
V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 5.2.1.	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	p. Šutiak

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
33 374,82	25 663,12	33 000	41 750	35 239,61	84,42

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		500	450	500	622	680	350	350	350
Skutočná hodnota		505	512	600	550	368	373		

Prvok 5.2.2	Chránená dielňa
Zámer:	Bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
29 502,89	28 756,34	41 000	44 500	37 127,50	83,4

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet monitorovaných ulíc							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

Mestská polícia a chránená dielňa
V tomto podprograme sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície.
Bežné výdavky:
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania – zmenuš, odvody do poisťovní, DDS,
- tovary a služby – stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie, výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla Škoda Fábia.
Priestupky su evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (priestupky proti majetku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ochrana nefajčiarov, nezákonný predaj výrobkov a pod.
V tomto programe sú rozpočtované mzdy a odvody preplácané zo ŠR, stravné a povinný prídel z vlastných prostriedkov mesta (2 pracovníci mestskej polície a 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamery).

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
27 631,36	30 789,39	55 340	84 340	79 757,65	94,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		100	80	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		49	62	54	58	58	68		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota		14	8	13	12	8	7		

Ochrana pred požiarimi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované: činnosť DHZ, odmeny pre členov DHZ + odmena preventívára na základe Zásad odmeňovania, telefónne poplatky, materiál – všeobecný + výstroj a výzbroj, dopravné – palivo, servis, náhradné diely, STK, zákonné a havarijné poistenie. Služby: všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov,

preventívne lekárske prehliadky, školenia, plánovač smien, revízie a kontroly. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

V roku 2018 v rámci činností preventívnej skupiny boli vykonané školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 33 675 €, čerpanie vo výške 29 226,24 €, t. j. na 86,8 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 50 665 €, čerpanie vo výške 50 531,41 €, t. j. na 99,7%.

- Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 84 340 €, čerpanie vo výške 79 757,65 €, t. j. na 94,6 %.

Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby – Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, okrsku č. 2 v okrese Čadca.

PODPROGRAM 5.4.	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
76 702,30	85 915,24	78 970	86 850	70 677,27	81,4

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		800	800	800	836	981	996	996	996
Skutočná hodnota		797	760	836	840	972	994		

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	59	59	70	75	52,33	54			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	34	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	34	34	35	35	32	35			

Správa a údržba verejného osvetlenia:
Prvok predstavuje činnosti – elektrická energia VO, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami.
Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď. U svetelných bodov došlo k zníženiu z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 69 970 €, čerpanie vo výške 53 837,29 €, t. j. na 76,9%.
- príspevok MPS
- údržba a opravy verejného osvetlenia
- elektrická energia
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 16 880 €, čerpanie vo výške 16 839,98 €, t. j. 99,8%
- rozšírenie a rekonštrukcia VO

PODPROGRAM 5.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

PODPROGRAM 5.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia VO II. etapa
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Výstavba a rekonštrukcia VO II. etapa:
Rozšírenie a obnova verejného osvetlenia – Modernizácie VO využitím moderných úsporných technológií.

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 plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
181 305,59	199 958,19	227 678	408 395	388 221,73	95,1

Komentár k programu:

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

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy:

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
160 789,25	165 136,84	173 978	173 004	165 167,34	95,5

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 250	1 150	1 200	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota		1 160,98	1 238,24	1 250	1 278,96	1 348,83	1 321		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20 500	21 000	21 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota		20 884	21 031	21 150	21 048	21 446	21 605		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4 500	4 500	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota		4 347	4 547	4 540	4 281	4 821	4 417		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		50	45	40	35	35	50	50	50
Skutočná hodnota		39	45	47	52	52	60		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m ³)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		350	315	280	245	245	300	300	300
Skutočná hodnota		273	315	329	364	364	420		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 450	1 400	1 400	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 273,20	1 488,42	1 450	1 458	1 543,23	1 688,32		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		66	64	62	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		63,17	63,17	64,50	63,20	65,99	65,47		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:
<p>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 v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb Turzovka a Združením TKO Semeteš n. o. na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nad objemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK-ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n. o.</p> <p>Bežný rozpočet: finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravné pracovníkov, povinný prídok do FS (1 pracovník), - všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby), - MPS – odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, nadobjemný odpad, - WOOD ENERGY, s. r. o. – uloženie odpadu, - tlač kalendárov zvozu na odpad, - časopis – odpady, - poplatky za vedenie účtu, - dezinfekcia zberných nádob, - havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely – leasing, - Leasing – istina, úroky zo splátky istiny + DPH, <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 146 980 €, čerpanie vo výške 139 143,88 €, t. j. na 94,7%. Finančné operácie na rok 2018 predstavujú: 26 024 €, čerpanie vo výške 26 023,46 €, t. j. na 100,0%. Leasing – MPS obnova vozidlového parku – viacúčelové vozidlo</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
20 516,34	34 821,35	43 600	33 600	23 645,67	70,4

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
20 008,88	34 821,35	43 100	33 100	23 645,67	71,4

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		21	22	20	24	24	24	30	30
Skutočná hodnota		17,85	17,10	17,30	13,782	14,55	20,23		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota		16	10	15	8	5	8		

Zber separovaného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky: <ul style="list-style-type: none"> - zvoz a triedenie separovaného odpadu, - náklady na zriadenie obecného kompostoviska, - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu, - vývoz polo podzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom), - prenájom pozemku pod umiestnenie VOK, - zberný dvor – náklady vynaložené na prevádzku.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 18 868 €, čerpanie vo výške 14 413,32 €, t. j. na 76,4%.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 14 232 €, čerpanie vo výške 9 232,35 €, t. j. na 64,9%.
- príspevok MPS Turzovka na spolufinancovanie kapitálových výdavkov

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
507,46	0,--	500	500	0,--	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		12	15	17	14	14	20	20	20
Skutočná hodnota		9,88	14,68	22,6	18,20	15,44	22,04		

Zber nebezpečného odpadu:
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. Náklady na vývoz pneumatík 500 €.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 500 €.

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Čisté mesto bez odpadov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	10 100	200 791	199 408,72	98,8

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	1610		

Grantový systém:
V roku 2016 podaný projekt: „Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu“.
V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 2 741 €, čerpanie vo výške 1 408,72 €, t. j. na 51,4%.
- mzdové náklady pracovníka zabezpečujúceho realizáciu projektu
- poistenie zakúpených kompostérov
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 199 050 €, čerpanie vo výške 198 000,-- €, t. j. na 99,5%.
- zakúpenie 1 610 ks kompostérov

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
568 147,47	335 733,12	301 752	1 598 889	1 500 401,82	93,8

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.

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 7.1.	SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV
Zámer podprogramu:	Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
112 632,52	140 859,17	167 152	214 052	202 788,47	94,7

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		71	71	41,3	41,3	41,3	41,3	42	42
Skutočná hodnota		71	41,3	41,3	41,3	41,3	42,26		

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	71	75	75	89	89	89	90	90	
Skutočná hodnota	74,47	71,47	71,47	71,47	71,47	80			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na údržbu							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	17 000	17 000			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	11 700	11 600	11 600	11 600	17 000	17 000	17 000	17 000	
Skutočná hodnota	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600			

Správa a údržba miestnych komunikácií:
<p>Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asphaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavňích plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.</p> <p>Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 184 764 €, čerpanie vo výške 173 622,47 €, t. j. 94,0 %.</p> <p>Pre rok 2018 príspevok MPS predstavuje 150 764 €, čerpanie vo výške 139 913,45 €, t. j. na 92,8%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - údržba – nátery lavičiek, košov a pod. - posypový materiál – kamenivo, soľ - údržba mesta v rámci ostatných činností - letná údržba MK - zimná údržba MK - oprava vozidiel - oprava autobusových zastávok <p>Údržba MK a chodníkov a odvodňovacích rigolov je zabezpečovaná externým dodávateľom a pre rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 34 000 €, čerpanie vo výške 33 709,02 €, t. j. na 99,1%.</p> <p>Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 29 288 €, čerpanie vo výške 29 166,-- €, t. j. na 99,6%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapitálový príspevok pre MPS Turzovka na zakúpenie prídavných zariadení ku strojom - zakúpenie malotraktora na údržbu chodníkov

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
451 395,60	182 741,43	122 500	1 213 217	1 133 524,59	93,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m ²)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	2 800	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	500	9 678	500		

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m ² za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	5 000	1 500	974	6 000	0	0
Skutočná hodnota		560	10 451	0	800	1 000	12402		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		500	500	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	667		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	600	600	500	500	2 395	900	970	970	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	900	3 140			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	26 000	0	0	0	145 000	30 000	0	0	
Skutočná hodnota	47 814	0	0	0	42 479	254 120			

Výstavba miestnych komunikácií:
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 14 000 €, čerpanie vo výške 10 575,60 €, t. j. na 75,5 %
Úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK, v rámci projektu „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“ boli preplatené mzdové náklady na spracovanie projektového zámeru, projektové riadenie a vykonanie verejného obstarávania.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 114 217 €, čerpanie vo výške 1 039 824,57 €, t. j. na 93,3%.
<ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia chodníkov v MČ Závodie, MŠ Vyšný Koniec, pri poliklinike, ZŠ Bukovina, bl. 272, cintoríne a na ul. Nádražnej - rekonštrukcia schodov k ZŠ Bukovina - rekonštrukcia MK - vytvorenie parkovacích miest - prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka
Finančné operácie na rok 2018 predstavuje 85 000 €, čerpanie vo výške 83 124,42 €, t. j. na 97,8%.
Splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK prijatého v roku 2010.

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
4 119,35	8 487,50	5 300	5 300	2 719,26	51,3

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		120	6	16	12	10	87		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2	5	5	4	5	14		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – spomaľovacie prahy)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	10	10	10	10
Skutočná hodnota		120	9	4	0	0	10		

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 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	5 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		20	50	0	0	500	260		

Dopravné značenie:
<p>Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - MPS príspevok – nákup, údržba, opravy dopravného značenia, - obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste, - prechody pre chodcov + vodorovné značenie. <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 5 300 €, čerpanie vo výške 2 719,26 €, t. j. na 51,3%.</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	3 645,02	6 800	166 320	161 369,50	97,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávané spoločnosťou T-services, s. r. o. V tomto podprogramme sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	7	8	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota		6	8	13	13	6	11		

Výstavba miest a obcí:
Výdavky predstavujú náklady na výkup nevysporiadaných pozemkov v meste, vybudovanie kanalizačnej prípojky (staré ihrisko), odkúpenie kultúrnej sály pri bl.272 a pozemkov súvisiacich s kultúrnou sálou Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 166 320 €, čerpanie vo výške 161 369,50 €, t. j. na 97,0%

PROGRAM Č.8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 637 650	2 582 551,90	97,9

Komentár k programu:

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy:

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
770 437,94	441 865,24	460 422	467 901	466 063,55	99,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Dosiahnúť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	181	170	181	170	181	190	190	190	
Skutočná hodnota	170	181	170	181	184	181			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	28	28	29	29	34	34	34	34	
Skutočná hodnota	28	29	29	33	35	34			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	77	82	88	73	67	75	78	78	
Skutočná hodnota	82	88	73	67	72	67			

Cieľ:	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	13	11	6	6	5	6	6	6	
Skutočná hodnota	13	11	4	8	6	11			

Materská škola Šárky:
<p>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.</p> <p>Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 460 501 €, čerpanie vo výške 458 825,65 €, t. j. na 99,6%.</p> <p>Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 7 400 €, čerpanie vo výške 7 237,90 €, t. j. na 97,8%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonštrukcia dopravného ihriska pri materskej škole

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
1 232 534,08	1 318 173,73	1 106 078	1 162 436	1 124 946,35	96,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		685	643	639	639	614	596	596	596
Skutočná hodnota		663	639	641	615	597	575		

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospch „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		97	97	97	97	99,68	98		

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. Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov: Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 157 101 €, čerpanie vo výške 1 119 611,96 €, t. j. na 96,8% <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťovné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 5 335 €, čerpanie vo výške 5 334,39 €, t. j. na 100,0%. <ul style="list-style-type: none"> - zateplenie A-pavilónu ZŠ - projektová dokumentácia – rekonštrukcia vnútorných inštalácií – pavilón B

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
208 497,09	214 355,85	215 263	225 804	223 626,84	99,0

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
152 424,89	157 564,85	158 695	168 382	168 354,84	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 173	852	835	720	550	550	550	550
Skutočná hodnota		752	835	720	710	679	699		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		79	55	52	47	30	40	40	40
Skutočná hodnota		47	52	47	47	41	43		

Centrum voľného času:
<p>V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku CVC v Turzovke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 168 382 €, čerpanie vo výške 168 354,84 €, t. j. na 100,0%. CVC je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby) - príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií - spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí - prázdninovej – formou táborov, sústreďení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
56 072,20	56 791,--	56 568	57 422	55 272,--	96,3

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov v ŠK							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		101	118	118	100	118	112	112	112
Skutočná hodnota		99	98	112	101	112	119		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		99	100	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		98	98	0	0	0	0		

Školský klub:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu. ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na: <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 57 422 €, čerpanie vo výške 55 272,-- €, t. j. na 96,3%.

PODPROGRAM 8.4.	ZÁKLADNÉ UMELECKÉ VZDELÁVANIE
Zámer podprogramu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
304 155,06	349 064,81	377 900	408 594	408 659,01	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		428	377	422	520	510	510	510	510
Skutočná hodnota		374	422	544	522	541	484		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	3	4	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vzdelávacích poukazov							
		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		60	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		57	0	0	0	0	0		

Základná umelecká škola:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania. Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku ZUŠ: Finančné prostriedky vynaložené na: <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 398 509 €, čerpanie vo výške 398 574,05 €, t. j. na 100,0%.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 10 085 €, čerpanie vo výške 10 084,96 €, t. j. na 100,0%.
- rekonštrukcia sociálnych zariadení, podláh

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
168 780,21	151 347,43	293 170	307 065	297 348,27	96,8

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
102 505,64	93 079,66	186 860	192 398	188 623,29	98,0

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		44	44	44	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota		44	44	48	50	51,35	54,96		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok								
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		78 800	79 000	79 900	90 200	87 200	86 950	86 950	86 950
Skutočná hodnota		81 972	79 898	90 200	95 592	84 419	83 912		

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:	
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.	
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:	
<ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky - poisťné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery 	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 192 398 €, čerpanie vo výške 188 623,29 €, t. j. na 98,0%.	

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
66 274,57	58 267,77	106 310	114 667	108 724,98	94,8

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	29 850	28 750	28 750	31 100	34 500	35 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota	28 930	29 505	30 082	32 021	36 369	38 310			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	46 150	46 470	46 370	47 500	48 600	49 000	49 200	49 200	
Skutočná hodnota	48 840	47 397	47 908	48 725	52 878	55 439			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	208	200	200	218	237	240	240	240	
Skutočná hodnota	198	196	224	240	244	251			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:
- mzdy, platy, príplatky
- poisťné a príspevok do poisťovni
- tovary a služby
- bežné transfery
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 114 667 €, čerpanie vo výške 108 724,98 €, t. j. na 94,8%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	16 038,40	93,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa odbornú-metodickú riadenie škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mikroregiónu Horné Kysuce.

Cieľ:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	16	14	14	12	12
Skutočná hodnota		16	11	14	15	14	16		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota		14	15	11	11	14	15		

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	4	5	5	6	5		

Školský úrad:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského úradu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na: - mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 17 250 €, čerpanie vo výške 16 038,40 €, t. j. na 93,0%. ŠÚ poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod.

PODPROGRAM 8.7.	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
26 081,60	38 020,--	32 500	32 500	30 938,75	95,2

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		39	38	37	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota		33	26	20	21	32	25		

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenskú provinciu Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka. Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy, dotácia pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 32 500 €, čerpanie vo výške 30 938,75 €, t. j. na 95,2%.

PODPROGRAM 8.8.	OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	14 930,73	92,7

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	4	4	4	4	4		

Ostatné služby v oblasti školstva:
V tomto podprograme sú na rok 2018 rozpočtované: mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, povinný prídok do FS, stravovanie. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 16 100 €, čerpanie vo výške 14 930,73 €, t. j. na 92,7%.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
123 165,76	245 463,10	145 000	203 960	191 974,58	94,1

Komentár k podprogramu:

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 9.1.	PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Kultúrny život obyvateľov v meste
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
44 166,--	46 300,--	49 400	57 200	57 200	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		23	24	25	26	27	27	27	27
Skutočná hodnota		23	24	25	25	60	59		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota		10	10	11	10	12	16		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8 000	8 100	8 700	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		8 300	8 600	6 300	6 600	7 309	9 685		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	30	100	100	75	75	75	75
Skutočná hodnota		27	40	72	75	77	75		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 500	1 700	1 800	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		1 200	1 454	1 650	1 670	2 698	2 446		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:
<p>Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom a výstavnou sálou.</p> <p>Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Kultúrneho a spoločenského strediska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdy, poisťné, odvody do poisťovní, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný), spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné, poplatky SOZA, poistenie majetku, revízie a kontroly, verejný internet, poplatky banky, provízie účinkujúcim, požičovné.

**Bežný rozpočet na rok 2018 vo forme transferu je 57 200 €, čerpanie vo výške 57 200 €, t. j. na 100,0%.
Kultúrny dom + kultúrne podujatia**

PODPROGRAM 9.2.	MESTSKÁ KNIŽNICA
Zámer podprogramu:	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
16 132,--	20 700,--	21 100	21 100	21 100,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		410	420	430	440	450	450	450	450
Skutočná hodnota		400	489	430	486	428	314		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		16 000	18 100	18 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		18 000	18 566	19 600	18 900	19 825	19 371		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		660	650	660	630	650	650	650	650
Skutočná hodnota		640	603	600	590	561	488		

Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	25	26	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	25	25	27	28	38	33			

Mestská knižnica:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice. Bežný rozpočet na rok 2018 vo forme príspevku predstavuje: 21 100 €, čerpanie vo výške 21 100,-- €, t. j. na 100,0%..

PODPROGRAM 9.3.	MESTSKÉ MÚZEUM
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
23 000,--	21 000,--	23 000	26 770	26 770,--	100,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

PODPROGRAM 9.4.	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer podprogramu:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,--	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
35 967,76	150 953,10	41 000	44 200	39 435,03	89,2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9. 5.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
30 200,--	27 500,--	25 000	28 200	28 200,--	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		130	140	150	150	160	160	160	160
Skutočná hodnota		130	140	160	155	308	437		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		9 900	10 000	10 600	10 700	10 800	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota		9 800	10 500	10 700	10 600	12 100	11 235		

Kultúrne podujatia:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií: Fašiangový sprievod, Mestský karneval, Deň ľudovej rozprávky, Andersenová noc, Deň matiek, Stavanie mája, Čitateľský maratón, Jurinova jeseň, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom. Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky: <ul style="list-style-type: none"> - BS a TL – všeobecný materiál, - všeobecné služby, propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí, - preprava súborov a nájom zariadení (ozvučenie, zastrešenie, pódium), - nájomné za TOI-TOI (WC), - odmeny za práce vykonávané na základe dohôd, - MPS príspevok za prevedené práce. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 28 200 €, čerpanie vo výške 28 200,-- €, t. j. na 100,0%.

Prvok 9.5.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	11 235,03	70,2

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	6	6	7	7		

Technické zázemie pre kultúru v meste:
Príspevok pre zakladateľské súbory (finančné prostriedky sú zasielané KaSS vo forme príspevku). Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky: <ul style="list-style-type: none"> - Amfiteáter – elektrická energia, - Ohňostroj – Silvester, - MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 16 000 €, čerpanie vo výške 11 235,03 €, t. j. na 70,2%.

PODPROGRAM 9.6.	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
3 900,--	5 950,--	10 500	8 450	8 450,--	100,0

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	5	6	6	7	10	10	10
Skutočná hodnota		5	5	5	6	9	10		

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:
<p>Podprogram zahŕňa činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.</p> <p>Príspevky pre rok 2018 sa navrhujú poskytnúť na základe písomnej žiadosti pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener, - Hidden Music, - Detský folklórny súbor – Bukovinka, - Občianske združenie Dámsky klub Turzovka, - Juraj Gereš – ozvučenie, - PRO COMMUNE – občianske združenie Turzovka - Únia nevidiacich a slabozrakých SR - Dotácia – Háľkove dni - Ženská folklórna skupina Turzovanka - VargošFest - Ostatné kultúrne akcie <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 8 450 €, čerpanie vo výške 8 450,-- €, t. j. na 100,0%.</p>

PODPROGRAM 9.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	560,--	0	46 240	39 019,55	84,4

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú na rok 2017 rozpočtované výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí“ spolufinancovaného z prostriedkov ŽSK.

V roku 2018 sa realizujú projekty s názvom:

- Historické dedičstvo Ket a Turzovky
- Spoznávajme sa navzájom
- História v obraze

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
36 248,81	72 024,35	39 000	93 045	88 366,71	95,0

Komentár k programu:

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

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

PODPROGRAM 10.1.	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
6 500,--	7 292,--	7 000	43 970	43 276,03	98,4

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 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		11	10	11	11	10	8	9	10
Skutočná hodnota		11	11	11	10	10	8		

Podpora športových aktivít:
<p>Podprogram predstavuje činnosti: podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport. Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2018 budú použité ako dotácie pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veteraclub - Cykloklub - Enduro Team Turzovka - Nohejbalový klub Turzovka - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - Mestská organizácia SRZ Turzovka - North Side Turzovka - Horská cyklistika - Ostatné športové akcie <p>Bežný rozpočet na podporu športových aktivít na rok 2018 predstavuje 7 000 €, čerpanie vo výške 7 000,-- €, t. j. na 100,0%.</p> <p>V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované i výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Futbalové leto mládeže“ spolufinancovaný z prostriedkov nadácie KIA a vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.</p> <p>Bežný rozpočet v rámci grantového systému na rok 2018 predstavuje 3 670 €, čerpanie vo výške 3 408,03 €, t. j. na 92,9%.</p> <p>Kapitálový rozpočet v rámci grantového systému na rok 2018 predstavuje 33 300 €, čerpanie vo výške 32 868,-- €, t. j. na 98,7%.</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
29 748,81	64 732,35	32 000	49 075	45 090,68	91,9

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 2018 – 2020, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	19 500	19 000	15 500	15 600	15 000	14 000		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	580	580	580	600	600	700	700	700
Skutočná hodnota	600	550	550	550	600	500		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	0	0	0
Skutočná hodnota	380	350	300	330	0	25		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	1 250	1 250	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 400	1 300	1 400	1 400	1 500	1 500		

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	420	420	400	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	450	400	180	180	180	100		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		36	28	30	30	0	0		

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4 500	4 800	4 800	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 100	5 100	1 200	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		700	700	750	0	8	50	50	50
Skutočná hodnota		720	730	300	0	50	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5 500	5 500	5 000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 200	5 100	1 400	0	0	0		

Areál športu a oddychu:
<p>Podprogram predstavuje činnosť: Energie – športový areál, futbalové ihrisko, opravy a údržba zariadení, dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka. Prevádzku a údržbu Správčovskej budovy, Areálu športu a oddychu, hokejbalového ihriska, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu). Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T-services, s. r. o. K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu, že došlo k sfúkaniu nafukovacej Športovej haly. K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31. 3. 2015. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 39 000 €, čerpanie vo výške 35 827,19 €, t. j. na 91,9%. Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 10 075 €, čerpanie vo výške 9 263,49 €, t. j. na 91,9%. V roku 2018 bol v športovom areáli vybudovaný nový komplex detského ihriska spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, pieskovisko s prístreškom a spoločnosť T-services s.r.o. vykonala repas ihriska na minigolf. Bolo dobudované zábradlie pri skateparku a zakúpená nadstavba k stroju na úpravu bežkárskych trate.</p>

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

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	2	0	0	3		

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. Každá stavba začína výkupom pozemkov, projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba. V súčasnosti nie sú v príprave žiadne zariadenia – 0 €. V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitness v areáli ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015. Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 0 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
112 445,48	143 376,73	116 462	177 119	151 182,23	85,4

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
68 978,--	20 208,43	40 026	79 483	64 704,39	81,4

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	115	66	66	66	66	
Skutočná hodnota	26	28	102	111	41	35			

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 dohody uzatvorenej s ÚPSVaR.
Finančné prostriedky sú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť v súlade s uzatvorenými zmluvami.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 79 483 €, čerpanie vo výške 64 704,39 €, t. j. na 81,4%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
148,35	1 945,87	2 000	2 000	790,74	39,5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a ostatných spevnených plôch.

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m ²							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota	4 450	4 450	4 450	4500	4 500	4 500			

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

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

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 790,74 €, t. j. na 39,5%.

PODPROGRAM 11.3.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	p. Repčíková, p. Koniarová

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
29 703,38	33 672,90	36 200	37 200	36 694,84	98,6

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m ²)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota		8 176	8 176	8 176	8 200	8 200	8 200		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30	30	30		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	14	14	12	14		

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	3 500	3 200	3 200	3 200	2 680	2 680	2 680	2 680	
Skutočná hodnota	3 165	3 012	2 473	2 320	1 933	2 202			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	15	15	15	12	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	10	10	1	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	17	144	246	223	40	55			

Správa a údržba verejnej zelene:
Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, výrub drevín, strihanie živých plotov) -príspevok MPS Nákup kosačky, krovinorezu Údržba verejných priestranstiev – verejná zeleň + sadenice Vodné + zrážková voda (CMZ – námestie) Bežný rozpočet na rok 2018 – 37 200 €, čerpanie vo výške 36 694,84 €, t. j. na 98,6%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 915,58	98,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8			

Cieľ:	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
<p>Podprogram predstavuje činnosti: Bežné výdavky – drobné opravy, nákup piesku, výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriska a pieskoviská – Hlinené, pri bytov. dome č. 272, Vyšný Koniec DUHA, pri bytov. dome č. 487, 471 a 420, ŠA Závodie a pod. Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný Koniec (Projekt – Samospráva deťom) a dopravné ihrisko v Závodí na základe projektu. Výdavky sú realizované formou príspevku pre MPS Turzovka, ktorá zabezpečuje uvedenú údržbu. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 950 €, čerpanie vo výške 1 915,58 €, t. j. na 98,2%.</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
35,--	0,--	300	1 000	348,46	34,8

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	170	170	170	173	173	173	173	173	
Skutočná hodnota	173	173	184	180	183	163			

Vodohospodárske objekty:
Podprogram predstavuje činnosti: prevádzka fontán pred KaSS Turzovka. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky – drobné opravy, nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa. Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp, studní na verejných priestranstvách v správe mesta. Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbách na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky. Materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 000 €, čerpanie vo výške 348,46 €, t. j. na 34,8%.

PODPROGRAM 11.6.	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	p. Repčíková, p. Vraňáková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
12 040,27	85 621,29	35 986	55 486	46 728,22	84,2

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	26 901	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144	34 144	34 144	
Skutočná hodnota	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144	35 644			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok							
		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Rok									
Plánovaná hodnota		65	65	63	63	63	63	60	60
Skutočná hodnota		60	59	45	42	71	67		

Cintorínske a pohrebné služby:
<p>V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energie, elektrická energia, vodné a stočné - nákup materiálu pre cintorín a dom smútku - príspevok pre MPS pre cintorínske služby - údržba vojnových hrobov <p>Mesto upustilo od údržby cintorínov T-services a prešla táto činnosť na MPS ako na príspevkovú organizáciu mesta.</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 17 586 €, čerpanie vo výške 14 682,88 €, t. j. na 83,5%.</p> <p>Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 37 900 €, čerpanie vo výške 32 045,34 €, t. j. na 84,6%.</p> <p>-dokončenie stavieb -</p> <p>Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – realizácia stavby – rozšírenie kapacity</p> <p>Oplotenie starého cintorína pri Tesco, chodník a osvetlenie</p> <p>Rekonštrukcia pomníka padlým v 1. svetovej vojne</p> <p>spolufinancovaná z prostriedkov nadácie SLSP</p> <p>Varhany do domu smútku</p>

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
33 977,16	38 366,68	51 600	53 700	51 426,96	95,8

Komentár k programu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
32 053,40	32 052,60	32 100	32 100	32 052,60	99,9

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	13	11	11	18	11		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:

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

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

Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, v bytovom dome č. 43.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 21 600 €, čerpanie vo výške 19 374,36 €, t. j. na 89,7%.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
74 171,37	153 627,52	177 287	211 217	159 153,25	75,4

Komentár k programu:

Kompetencie Mesta Turzovka v sociálnej oblasti vyplývajú z jednotlivých zákonov – Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., Zákon NR SR o sociálnych službách v znení zákona NR SR o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon NR SR o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon NR SR o prídavku na dieťa, Zákon 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 sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Podporné sociálne služby.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
23 307,33	39 053,90	67 200	82 630	60 331,23	73,0

Cieľ:	Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou, prepravnou službou a inými činnosťami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	20	4	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	2	6	11		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácií:	
Podprogram predstavuje činnosť: v zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.	
Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, odľahčovacia služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny, nocľahárni.	
Rozpočet na rok 2018:	
<ul style="list-style-type: none"> - poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár, - sociálni pracovníci – mzdy, odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné - opatrovateľská služba – prestarli občania, - komunitný plán sociálnych služieb, - posudkový lekár – dohoda + odvody do poisťovní, - prepravná služba, - terénni pracovníci na dohodu – kontrola v teréne, - útulok – tehleňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby. 	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 82 630 €, čerpanie vo výške 60 331,23 €, t. j. na 73,0%.	

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
6 982,22	50 817,51	24 650	24 650	17 239,42	69,9

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	80	85	110	110	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	96	105	130	126	107	118			

Ďalšie činnosti – stravovanie:
<p>Podprogram zahŕňa – Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe – výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov. Samospráva mesta v roku 2018 zabezpečuje – odkázaným občanom roznášku do domu. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 24 650 €, čerpanie vo výške 17 239,42 €, t. j. na 69,9%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečenie rozvozu stravy – mzdy a odvody sociálneho pracovníka - zabezpečenie rozvozu stravy – výdavky na prevádzku vozidla – pohonné hmoty, všeobecný materiál, doplatok na stravné pre seniorov, reprezentačné – pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy – - všeobecný materiál - obedáre, regály, prepravky, pracovné oblečenie pri rozvoze stravy, - servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, Opel Combo, čistenie vozidiel, zákonné a havarijné poistenie.

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	2 000	2 000	0,00	0,0

Cieľ:	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch – príspevok na tvorbu úspor dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených detí za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	7	7	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

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

Sociálnoprávna ochrana:
<p>Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných domov, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa, alebo tieto finančné prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.).</p> <p>Z dôvodu novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele – príspevok na tvorbu úspor – vypúšťa sa. Nová povinnosť v zmysle novely pre mestá/obce je poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.</p> <p>Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 0,--€..</p>

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
13 439,55	13 252,92	15 050	15 050	7 301,19	48,5

Cieľ:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	60	60	120	120	120
Skutočná hodnota		45	25	20	129	141	165		

Cieľ:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	10	5	15	40	81			

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

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

- mzda, odvody p. upratovačky v NDC, povinný prídel, (budova + správa areálu na skrátenej úväzok),
- dohody o vykonaní práce + odvody,
- energie – elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie),
- vodné a stočné – DUHA,
- Internet – DUHA, telefónne poplatky (mobil),
- materiál na drobnú údržbu,
- všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.),
- všeobecné služby (zámky, kľučky, maľovanie, pod.).

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 15 050 €, čerpanie vo výške 7 301,19 €, t. j. na 48,5%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
758,--	295,--	2 000	2 800	1 086,64	38,8

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	15	4	4	
Skutočná hodnota	2	3	4	5	24	41			

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	2	2	5	8	8	20	8	8	
Skutočná hodnota	4	3	4	5	23	66			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €, čerpanie vo výške 1 086,64 €, t. j. na 38,8%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
0,--	0,--	0	0	0,00	0,0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	58	72	62	51	73	58			

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na: <ul style="list-style-type: none"> - 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 50 € + darček (kniha, hračka), kvety.
Finančné prostriedky pre rok 2018 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
200,--	220,33	600	1 800	1 176,85	65,4

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	1	1	1	1	3		

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi).
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 800 €, čerpanie vo výške 1 176,85 €, t. j. na 65,4%.

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

Bežné výdavky:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
600,--	4 576,--	12 700	22 700	22 435,36	98,8

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	10	15	15	
Skutočná hodnota	19	19	17	18	6	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	51	51	44	46	57	28			

Denné centrum pre seniorov:
Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori, Transfer na činnosť – jednota aktívni a angažovaní seniori. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 700 €, čerpanie vo výške 2 391,82 €, t. j. na 88,6%. Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 20 000 €, čerpanie vo výške 20 043,54 €, t. j. na 100,2%. – Projektová dokumentácia na DOS

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	1 343,20	53,7

Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	54	55	45	45	30	35	35	35	
Skutočná hodnota	46	39	16	18	19	13			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	53	45	45	30	30	30	30
Skutočná hodnota		42	37	16	18	14	12		

Sociálna výpomoc žiakom:
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi . Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakom MŠ a ZŠ. Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu. Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 500 €, čerpanie vo výške 1 343,20 €, t. j. na 53,7%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
6 062,52	2 873,06	3 500	8 500	6 636,20	78,1

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídavky za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota		7	7	15	15	9	10		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	130	130	130	130
Skutočná hodnota		2	3	2	2	1	2		

Osobitný príjemca:
Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15

vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, ÚPSVaR, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 8 500 €, čerpanie vo výške 6 636,20 €, t. j. na 78,1%.

PODPROGRAM 13.11.1	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Projekt podporený ŽSK
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
1 387,67	1 076,57	0	1 500	1 061,42	70,8

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:

Tento projekt pre rok 2017 zahŕňa projekt v zariadení DUHA financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. Rok 2017 „Kamaráti“ /Rozpočet projektu na rok 2016 predstavuje výšku 1 700 €. Ukončenie projektu leto 2017.

V roku 2018 zabezpečovalo mesto letný tábor pod názvom „Veselé leto“ spolufinancovaný z prostriedkov ŽSK.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 500 €, čerpanie vo výške 1 061,42 €, t. j. na 70,8%.

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

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
18 873,88	40 010,03	47 087	47 087	40 541,74	86,1

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:

Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DUHA – mzdy, odvody, stravné pracovníka, sociálny fond, kancelárske potreby) + OOPP, materiál pre prácu s cieľovou skupinou, náklady na školenie, cestovné.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 47 087 €, čerpanie vo výške 40 541,74 €, t. j. na 86,1%.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
66 965,89	73 141,33	94 000	111 680	86 663,09	77,6

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2018. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby).

PODPROGRAM 14.1.	ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Repčíková, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Správa úradu	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné, stočné, tel. poplatky, fax, rozhlas a TV, poštové poplatky, internet	47 645,95	49 455,85	60 000	76 000	64 792,76	85,3
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	6 908,91	5 292,99	12 000	12 000	6 289,35	52,4
Odmeny a poisťné	7 670,07	9 585,66	10 000	10 000	8 445,29	84,5
637 Služby: Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverejnenie zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd	4 740,96	8 806,83	12 000	13 680	7 135,69	52,2
Spolu (€):	66 965,89	73 141,33	94 000	111 680	86 663,09	77,6

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, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov, úrazové poistenie, daň z príjmov PO.

Od 1. 1. 2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 111 680 €, čerpanie vo výške 86 663,09 €, t. j. na 84,5%.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2016 vo výške	4 713 629,25 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2017 vo výške	4 620 529,80 €
Schválený rozpočet na rok 2018 vo výške	4 632 698 €
Rozpočet po zmenách na rok 2018 vo výške	6 550 333 €
Skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške	6 088 183,49 €
% čerpania rozpočtu k 31. 12. 2018	92,9 %

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis

Primátor mesta