Mesto Turzovka

Hodnotiaca správa

o plnení programového rozpočtu

k 31. 12. 2019

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2019 – 2021 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

- **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 2019 – 2021 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 rokoch[1].

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje 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 prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
387 146,79	**396 803,46**	**527 456**	**538 833**	**423 353,99**	**78,6**

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
125 751,37	**140 202,50**	**195 445**	**196 645**	**146 829,37**	**74,7**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	11	**7**	11	9	11		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	20	25	22	15	19		

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštev počas roka**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		55	55	57	57	57	60	60	60
Skutočná hodnota		53	50	33	35	48	50		

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

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

- Komisia finančná a správy majetku mesta;
- Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja;
- Komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku;
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry;
- Komisia sociálna a zdravotná.

Rozpočet na rok 2019 vo výške: 54 745 € je rozpočtovaný na výdavky:

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

Do tohto programu sú aj rozpočtované mzdy a odvody do poisťovní, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ.

Rozpočet na rok 2019 vo výške 141 900 € je rozpočtovaný na výdavky:

- súvisiace s úsekom primátora mesta – mzdové náklady, odvody do poisťovní. Plat primátora sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH x koeficient 2,60, 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, stravné pracovníkov vyplácané na základe kolektívnej zmluvy.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 196 645 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 146 829,37 €, t. j. 74,7 %.

PODPROGRAM 1.2.	**VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA**
Zámer podprogramu:	**Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**
Zodpovednosť:	p. JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
77 379,75	**77 794,83**	**104 500**	**104 500**	**89 303,52**	**85,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		52	4	4	4	50	48	48	48
Skutočná hodnota		46	4	57	48	44	49		

Výkonný manažment mesta:
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu, ktorý riadi prednosta úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov nákup odborných publikácií, zbierky zákonov a novín. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 104 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 89 303,52 €, t. j. 85,5 %.** Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 14 – administratíva (výdavky na energie, kancelárske potreby), a v programe 3 – interné služby mesta (školenia, cestovné výdavky)

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
78 188,06	**75 116,69**	**96 300**	**96 300**	**89 053,41**	**92,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150
Skutočná hodnota			3 111	3 132	3 168	3 216	3 261		

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			98	97	96	95	97		

Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**znížiť počet dlžníkov mesta**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		225	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		205	271	250	197	245	207		

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		150	130	120	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota		127	40	31	27	90	50		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		680	731	720	720	730	700	700	700
Skutočná hodnota		731	750	730	642	693	693		

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválený programový rozpočet mesta**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**frekvencia predkladania výkazov za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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

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

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

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované:

- mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS a stravné pracovníkov, pracovné oblečenie a obuv.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 96 300 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 89 053,41 €, t. j. 92,5 %.

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. Exekútorský úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu – NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov i pozemkov. Do jedného daňového priznania sa zlúčili: DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z.
Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov je rozpočtované v programe 3 – Interné služby mesta.

PODPROGRAM 1.4.	**ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**
Zámer podprogramu:	**Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, p. Rudinská, p. Šutiak

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
4 139,50	**4 564,80**	**4 511**	**12 688**	**12 388,78**	**97,6**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet združení, v ktorých je mesto členom**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10	10		

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok rozpočet na rok 2019 v €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,--
2.	Euroregión Beskydy	1 417,--
3.	Mikroregión Horné Kysuce	501,83
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	8 851,59
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	521,99
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	326,37
7.	Lotos	270,--
8.	Organizácia cestovného ruchu	500,--
9.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	0,--
10.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	0,--
Spolu		**12 388,78**

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 12 688 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 12 388,78 €, t. j. 97,6 %.**

PODPROGRAM 1.5.	**PLÁNOVANIE**
Zámer podprogramu:	**Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová, Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
75 974,64	**73 027,42**	**92 440**	**92 440**	**56 798,24**	**60,1**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		7	13	15	17	15	15	15	15
Skutočná hodnota		20	15	20	21	23	18		

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných investičných projektov za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		3	2	1	1	2	5	2	2
Skutočná hodnota		1	2	2	5	5	6		

Plánovanie:

Podprogram predstavuje činnosti:

- spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov;
- Mesto Turzovka plánuje v roku 2019 projektové zámery do rôznych dotačných titulov.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 92 440 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 56 798,24 €, t. j 60,1 %.

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov (pracovník na VO, projektový manažér, pracovník – stav. veci, pracovník – vysporiadavanie majetku)
- pracovné oblečenie pre pracovníkov v teréne,
- 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 2019 predstavuje: 0 €.

- Územný plán mesta a jeho doplnky

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 92 440 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 56 798,24 €, t. j 60,1 %.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
25 713,47	**26 097,22**	**34 260**	**34 260**	**28 980,67**	**84,6**

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 sťažnostní 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	Vnútorná kontrola
Zámer:	**Samospráva bez porušovania právnych predpisov**
Zodpovednosť:	p. Rudinská

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
23 205,47	**23 457,22**	**31 660**	**31 660**	**26 484,67**	**83,7**

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet plánovaných kontrol za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		62	60	56	60	56	56	56	56
Skutočná hodnota		67	60	56	61	57	58		

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		20	21	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	1	8	4	3	10		

Vnútorná 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, prístup k portálu právnych predpisov **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 31 660 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 26 484,67 €, t. j 83,7 %.** Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
2 508,--	**2 640,--**	**2 600**	**2 600**	**2 496,--**	**96,0**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	3	2		

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta. Na základe zákona o účtovníctve k štvrťročným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Konsolidovaná výročná správa – Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto podiel). Audit sa vykonáva pred schválením záverečného účtu. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2 496,-- €, t. j. 96,0 %.**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
48 842,41	**52 920,51**	**69 800**	**71 800**	**52 344,81**	**72,9**

Komentár k programu:

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

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. 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 – infokanál. 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
10 919,21	**12 251,97**	**10 000**	**12 000**	**7 888,84**	**65,7**

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
10 919,21	**12 251,97**	**10 000**	**12 000**	**7 888,84**	**65,7**

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet navštívených veľtrhov za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	4	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0	4	0	1	0		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	25	23	60	25	40	48		

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, inzerciu ... **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 12 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 888,84 €, t. j. 65,7 %.** 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		8 000	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Skutočná hodnota		7 800	7 860	7 800	7 400	7 300	3 000		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet predaných propagačných predmetov za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		540	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		520	538	540	490	515	205		

Medzinárodné informačné centrum:

Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované:

- mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, cestovné náhrady, opravy a údržba kopírky – (zúčtované opravy kopírky + servis)

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje 0 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 0,-- €,
t. j. 0,0 %.

Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services, s. r. o. Turzovka od mája 2016.
Od roku 2019 zabezpečuje činnosť medzinárodného informačného centra Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka.
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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
34 364,78	**40 399,--**	**56 700**	**56 700**	**43 277,37**	**76,3**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie Spravodajcu mesta v regionálnych novinách Kysuce, určený na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, prezentovanie výsledkov mesta,

významných osobností mesta a pod. Mesto Turzovka má zriadený infokanál TVT pod správou TES, ktorý 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 čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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 reportáži)**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		90	80	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota		85	85	85	239	241	244		

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104	104	114		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		42 340	43 150	43 150	43 150	43 150	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota		43 150	45 232	44 221	43 200	45 324	45 260		

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu, 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. **Bežné výdavky:** - Spravodajca mesta,

- mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov,
- nákup materiálneho vybavenia – prístroje a zariadenia, pracovné odevy a obuv

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 56 700 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 43 277,37 €, t. j. 76,3 %.

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné).

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
1 172,06	**0,--**	**1 100**	**1 100**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:		**Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných smerových informačných tabúľ za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	2	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	2	0		

Informačno – orientačný systém mesta:
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 0,-- €, t. j. 0,0 %.**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
2 386,36	**269,54**	**2 000**	**2 000**	**1 178,60**	**58,9**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	35	30	20	10	10		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet návštev do partnerských miest za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	30	28	10	5	10		

Partnerské mestá Turzovky:

- Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika
- Frýdek Místek – Česká republika
- Kety – Poľská republika
- Porabka – Poľská republika
- Metylovice – Česká republika
- Gyórújbarát – 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. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 178,60 €, t. j. 58,9 %.**

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
144 416,69	**146 406,66**	**930 292**	**1 078 888**	**974 216,10**	**90,3**

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
4 302,81	**3 167,57**	**6 000**	**10 000**	**1 728,43**	**17,3**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	80	91	83	83	83	83	83	83
Skutočná hodnota	84	83	83	81	80	80		

Právne služby pre mesto:

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

Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevymožiteľnosti.

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

- Právne služby
- Exekučné služby

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 10 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 728,43 €, t. j. 17,3 %.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
4 226,65	**4 706,74**	**0**	**11 832**	**11 832,12**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	1	0
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	2		

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 11 832 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 11 832,12 €, t. j. 100,0 %.**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
54 857,88	**82 726,72**	**88 665**	**169 665**	**143 566,87**	**84,6**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		25	28	28	28	29	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	28	29	30	28		

Cieľ:	**Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		100	100	60	10	100	200	200	200
Skutočná hodnota		167	211	224	183	1 942	324		

Cieľ:	**Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	122	100	60	100	100	100
Skutočná hodnota		71	122	170	114	1 743	280		

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		20	20	20	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota		164	36	304	93	163	172		

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuteľného a nehnuteľného majetku							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		35	33	28	35	47	45	47	47
Skutočná hodnota		33	28	35	45	46	47		

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky:

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 138 865 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 116 470,06 €, t. j. 83,9 %.

- mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na troch pracovníkov,
- nákup a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- nákup materiálu na údržbu budovy
- údržba budov vo vlastníctve mesta
- prenájom objektov, pozemkov
- revízne kontroly a správy
- poistenie budov, stavieb a zariadení
- poradenské služby BOZP, PO

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 30 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 096,81 €, t. j. 23,0 %.

- rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia o protipožiarne čidlá
- rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS

Rozpočet finančných operácií na rok 2019 predstavuje: 0 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 20 000,-- €

- vrátené finančné zábezpeky z dôvodu verejného obstarávania

Celkový rozpočet na rok predstavuje: 169 665 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 143 566,87 €, t. j. 84,6 %.

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Zámer podprogramu:	**Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu**
Zodpovednosť:	p. JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
2 291,30	**3 802,19**	**4 900**	**4 900**	**2 519,13**	**51,4**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		25	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		12	17	22	25	17	15		

PODPROGRAM 3.5.	SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	**Bezpečný informačný systém mesta**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
31 383,74	**27 613,90**	**38 100**	**38 100**	**17 230,13**	**45,2**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		8	8	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	0	0	1	2		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet chránených PC staníc**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		52	52	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		52	30	30	30	30	30		

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	10	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		1	2	2	2	5	4		

Informačné technológie:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 33 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 13 466,93 €, t. j. 40,7 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 5 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3 763,20 €, t. j. 75,3 %..

- Nákup výpočtovej techniky – noteebooky, multifunkčné zariadenie

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

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 38 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 17 230,13 €, t. j. 45,2 %.

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	**Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
28 269,43	**23 813,54**	**32 400**	**32 800**	**22 145,47**	**67,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5	7	7	7		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**dodržaná povinnosť preskúšania vodičov**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Doprava:
Zabezpečenie servisu a údržby : - osobný automobil TOYOTA pre účely mesta, - osobného automobilu Citroen Berlingo na rozvoz stravy pre seniorov, pre rok 2019 je rozpočtované v Programe 13 – Sociálne služby, - osobný automobil Citroen Jumper, ktorý využíva i DHZ, - nákladné vozidlo Škoda YETI sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov, - osobné vozidlo Škoda Fábia pre Mestskú políciu, pre rok 2019 je rozpočtované v Programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

- Automobil Opel Combo – využívané na rozvoz stravy – rozpočtované v programe 13 – soc.služby
- Automobil Dacia Dokker – pre sociálnu službu

Finančné prostriedky sú rozpočtované na evidenciu nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Bežné výdavky:

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

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 32 400 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 22 145,47 €, t. j. 67,5 %.

PODPROGRAM 3.7.	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečenie zhodnotenia majetku mesta pomocou fondov**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Komentár k podprogramu:

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
19 084,88	**576,--**	**760 227**	**811 591**	**775 193,95**	**95,5**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	1	0	1		

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 2019 je v rozpočte zahrnutý projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 4 803 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4 104,-- €, t. j. 85,4 %.** **Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 806 788 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 771 089,95 €, t. j. 95,6 %.** **Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 811 591 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 775 193,95 €, t. j. 95,5 %.**

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
65 828,61	**69 308,56**	**87 766**	**88 856**	**78 533,81**	**88,4**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
6 595,58	**3 608,57**	**7 500**	**8 590**	**7 353,98**	**85,6**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota		5	10	10	18	11	20		

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		75	75	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		72	62	51	73	58	80		

Organizácia občianskych obradov:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáše, štátne pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia. 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 2019 predstavuje: 8 590 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 353,98 €, t. j. 85,6 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
0,--	**362,27**	**1 500**	**1 500**	**279,94**	**18,7**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		40	30	30	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota		30	30	30	30	54	50		

Kronika mesta:
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmenu za vedeniu kroniky + odvody do poisťovní. (Nová kronika) **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 279,94 €, t. j. 18,7 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
42 767,24	**44 281,36**	**55 250**	**55 250**	**48 477,90**	**87,7**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
11 445,71	**12 107,97**	**15 200**	**15 200**	**14 183,27**	**93,3**

Cieľ:	**Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	70	75	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	81	65	62	71	56	62		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	38	40	43	31	39		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	82	60	62	91	71	65		

Činnosť matriky:
Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné 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 2019 predstavuje: 15 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 14 183,27 €, t. j. 93,3 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 700	5 000	4 800	5 783	5 103	4 257		

Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok zahŕňa činnosti: zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. **Bežný rozpočet na rok 2019: 0 €.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
2 968,38	**3 120,40**	**4 000**	**4 000**	**3 290,90**	**82,3**

Cieľ:	**Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet záznamov do registra za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		590	530	560	594	492	491		

Evidencia obyvateľstva:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby, poistné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. 500 zmien v evidencií (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia). **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 4 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3 290,90 €, t. j. 82,3 %.**

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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
28 353,15	**29 052,99**	**36 050**	**36 050**	**31 003,73**	**86,0**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rybárskych lístkov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	130	130	130	130
Skutočná hodnota		129	119	119	145	120	124		

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		7	3	3	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota		5	3	0	1	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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
13 376,43	**15 296,36**	**19 900**	**19 900**	**19 120,77**	**96,1**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		165	110	110	110	120	125	125	125
Skutočná hodnota		100	141	135	135	174	162		

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rozhodnutí za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		75	75	110	110	120	125	125	125
Skutočná hodnota		49	141	135	135	174	162		

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 prídel do FS, stravné pracovníka.
Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva.
Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 19 900 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 19 120,77 €, t. j. 96,1 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		230	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota		230	219	220	202	244	240		

Verejné WC:

Verejné WC vo dvore Mestského úradu je otvorené od jari, 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 2019 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 4.5.	TRHOVISKO
Zámer podprogramu:	**Služby pre predávajúcich a kupujúcich**
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	0	0	0	0
Skutočná hodnota		4	4	4	0	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 2019 predstavuje: 0 €.**

PODPROGRAM 4.6.	MESTSKÝ ROZHLAS (od r. 2018)
Zámer podprogramu:	**Aktuálne informácie pre občanov**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
3 089,36	**5 760,--**	**3 616**	**3 616**	**3 301,22**	**91,3**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		480	450	400	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		395	402	420	1 326	1 617	1 260		

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
171 124,09	**222 802,03**	**222 735**	**282 972**	**229 121,13**	**81,0**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	3	3	0	0	0		

Verejný poriadok:
V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2019. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 0 €.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
25 663,12	**35 239,61**	**57 200**	**57 200**	**40 219,26**	**70,3**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		450	500	622	680	350	410	400	400
Skutočná hodnota		512	600	550	368	373	359		

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
28 756,34	**37 127,50**	**53 800**	**57 600**	**47 282,90**	**82,1**

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet monitorovaných ulíc**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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 – zmennosť, 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 (3 pracovníci mestskej polície a 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamery). **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 114 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 87 502,16 €, t. j. 76,2 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
30 789,39	**79 757,65**	**31 515**	**54 952**	**54 765,13**	**99,7**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	54	58	58	68	82		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	15	15	12	12	10	8	8	8
Skutočná hodnota	8	13	12	8	7	9		

Ochrana pred požiarmi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované: činnosť DHZ, odmeny pre členov DHZ + odmena preventivára 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 č. 314/2007 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 44 352 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 46 185,13 €, t. j. 99,6 %.
Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 8 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 8 580,-- €, t. j. 99,8 %.
Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 54 952 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 54 765,13 €, t. j. 99,7 %.
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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
85 915,24	**70 677,27**	**80 200**	**113 220**	**86 853,84**	**76,7**

Cieľ:	**Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet existujúcich svetelných bodov spolu**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	800	800	836	981	996	1 000	1 020	1 020
Skutočná hodnota	760	836	840	972	994	974		

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		60	60	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		59	70	75	52,33	54	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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	35	35	32	35	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. Príspevok MPS na rok 2019 Na údržbu a opravy verejného osvetlenia Elektrická energia **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 83 220 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 60 538,15 €, t. j. 72,7 %.** **Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 30 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 26 315,69 €, t. j. 87,7 %.** Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia **Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 113 220 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 86 853,84 €, t. j. 76,7 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet novovybudovaných svetelných bodov za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		23	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		0	76	0	0	29	5		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		180	5	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota		60	104	0	0	18	2		

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

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet monitorovaných ulíc + objektov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41	41		

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
199 958,19	**388 221,73**	**173 803**	**359 486**	**345 801,84**	**96,2**

Komentár k programu:

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

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

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
165 136,84	**165 167,34**	**155 913**	**208 496**	**196 416,28**	**94,2**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	1 150	1 200	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 238,24	1 250	1 278,96	1 348,83	1 321	1c350		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	21 000	21 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 031	21 150	21 048	21 446	21 605	22 696		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	4 500	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 547	4 540	4 281	4 821	4 417	4 630		

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odvezených kontajnerov za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	45	40	35	35	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	47	52	52	60	56		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m^3)							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	315	280	245	245	300	300	300	300
Skutočná hodnota	315	329	364	364	420	392		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	**objem odpadu uloženého na skládku (t)**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 488,42	1 450	1 458	1 543,23	1 688,32	1581,5		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	64	62	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63,17	64,50	63,20	65,99	65,47	66,88		

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:

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

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, stravné pracovníkov, povinný prídel do FS
- 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,

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 168 287 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 156 227,14 €, t. j. 92,8 %.

Finančné operácie na rok 2019 predstavuje: 40 209 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 40 189,14 €, t. j. 100,0 %.

Leasing – MPS obnova vozidlového parku – viacúčelové vozidlo, kolesový traktor.

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 208 496 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 196 416,28 €, t. j. 94,2 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
34 821,35	**23 645,67**	**17 890**	**18 290**	**16 760,43**	**91,6**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
34 821,35	**23 645,67**	**17 890**	**18 290**	**16 760,43**	**91,6**

Cieľ:		**Zvýšiť ochranu životného prostredia**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		22	20	24	24	24	30	30	30
Skutočná hodnota		17,10	17,30	13,782	14,55	20,23	18,01		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	8	5	8	9		

Zber separovaného odpadu:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky:

- 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 2019 predstavuje: 18 290 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 16 760,43 €, t. j. 91,6 %.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. nadobudol účinnosť od 1. 1. 2016, podľa ktorého sa o vytriedený odpad majú postarať novovytvorené organizácie povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Od 1. 7. 2016 by samospráva mesta mala mať všetky náklady súvisiace so separovaným zberom hradené práve týmito organizáciami zodpovednosti výrobcov. Zároveň náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad bude znášať pôvodca odpadu – domácnosť.

Prvok 6.2.2	**Zber nebezpečného odpadu**
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	15	17	14	14	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14,68	22,6	18,20	15,44	22,04	11,07		

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.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	**Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**199 408,72**	**0**	**132 700**	**132 625,13**	**99,9**

Cieľ:		Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	1	1		

Grantový systém:
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva. V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste. V roku 2019 mesto zrealizuje projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 300 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 225,13 €, t. j. 94,2 %.** - poistenie kompostérov, čistiaceho vozidla **Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 131 400 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 131 400,-- €, t. j. 100,0 %.** - obstaranie čistiaceho vozidla **Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 132 700 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 132 625,13 €, t. j. 99,9 %.**

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
335 733,12	**1 500 401,82**	**2 086 993**	**1 123 824**	**1 003 983,09**	**89,3**

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 zjazdné 365 dní v roku**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
140 859,17	**202 788,47**	**178 860**	**231 396**	**213 243,69**	**92,2**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		71	41,3	41,3	41,3	41,3	42,5	45,5	45,5
Skutočná hodnota		41,3	41,3	41,3	41,3	42,26	42,5		

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom mesta**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		75	75	89	89	89	75,5	80	80
Skutočná hodnota		71,47	71,47	71,47	71,47	80	75,5		

Cieľ:	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**náklady na údržbu**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		20 000	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		0	0	0	17 000	17 000	17 000		

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka spravovaných parkovacích miest v m²**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		11 600	11 600	11 600	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota		11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	15 000		

Správa a údržba miestnych komunikácií:

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.

Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.

Pre rok 2019 príspevok MPS predstavuje 153 860 €.

- údržba – nátery lavičiek, košov a pod. 1 100 €,
- posypový materiál – kamenivo, soľ 10 000 €,
- údržba mesta v rámci ostatných činností 25 606 €,
- letná údržba MK 53 780 €,
- zimná údržba MK 56 574 €,
- Príspevok MPS – oprava vozidiel 6 800 €,

Údržba MK a chodníkov a odvodňovacích rigolov je zabezpečovaná externým dodávateľom a pre rok 2019 je rozpočtovaná vo výške 70 000 €.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 223 860 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 205 898,49 €, t. j. 92,0 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 7 536 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 345,20 €, t. j. 97,5 %.

obstaranie snehovej radlice**,** príspevok MPS na zakúpenie prídavného zariadenia – čistiacej kefy

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 231 396 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 213 243,69 €, t. j. 92,2 %.

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
182 741,43	**1 133 524,59**	**364 783**	**514 128**	**460 225,63**	**89,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	2 800	0	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		0	0	500	9 678	500	1356,33		

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m^2 za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		1 500	5 000	1 500	974	6 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		10 451	0	800	1 000	12 402	6 720		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vybudovaných odstavných plôch v m^2 za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		500	0	0	0	0	900	200	200
Skutočná hodnota		0	0	0	0	667	600		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha nových a opravených chodníkov v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		600	500	500	2 395	900	11 000	1 400	1 400
Skutočná hodnota		0	0	0	900	3 140	840		

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 2019 predstavuje: 8 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5 534,54 €, t. j. 67,5 %.

- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 317 920 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 270 084,04 €, t. j. 85,0 %.

Finančné prostriedky budú použité:

- rekonštrukcia + opravy MK a chodníkov (na základe plánu investičných akcií),
- výkup pozemkov pod MK v celom meste
- vypracovanie projektovej dokumentácie k plánovaným investíciám
- vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest

Finančné operácie na rok 2019 predstavujú: 188 008 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 184 607,05 €, t. j. 98,2 %.

Splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 514 128 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 460 225,63 €, t. j. 89,5 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
8 487,50	**2 719,26**	**2 300**	**7 300**	**6 683,08**	**91,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	10	10	0	5	5	15	5	5
Skutočná hodnota	6	16	12	10	87	28		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vymenených DZ za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	10	10	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4	5	14	7		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – spomaľovacie prahy)**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	10	10	2	2	2
Skutočná hodnota	9	4	0	0	10	0		

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	5 200	1 000	5 500	1 000	1 000
Skutočná hodnota	50	0	0	500	260	5 500		

Dopravné značenie:
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia - MPS príspevok – nákup, údržba, opravy dopravného značenia, - obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste, - prechody pre chodcov + vodorovné značenie. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 7 300 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 6 683,08 €, t. j. 91,5 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
3 645,02	**161 369,50**	**10 000**	**49 200**	**22 101,49**	**44,9**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávane spoločnosťou T-services, s. r. o. V tomto podprograme 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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		7	8	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota		8	13	13	6	11	10		

Výstavba miest a obcí:
Výdavky predstavujú náklady na výkup nevysporiadaných pozemkov v meste, projektovú dokumentáciu a skutkový stav k existujúcim stavbám. **Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 49 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 22 101,49 €, t. j. 44,9 %.**

PODPROGRAM 7.5.	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**1 531 050**	**321 800**	**301 729,20**	**93,8**

Cieľ:	**Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	1		

Grantový systém:
Výdavky predstavujú náklady na realizáciu projektu pod názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 10 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 067,97 €, t. j. 70,7 %.** **Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 311 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 294 661,23 €, t. j. 94,5 %.** **Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 321 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 301 729,20 €, t. j. 93,8 %.**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
2 541 480,19	**2 582 551,90**	**2 781 355**	**2 866 703**	**2 825 365,93**	**98,6**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
441 865,24	**466 063,55**	**492 810**	**504 585**	**501 183,01**	**99,9**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Dosiahnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet detí v materskej škole za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	170	181	170	181	190	185	190	190
Skutočná hodnota	181	170	181	184	181	183		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zamestnancov v materskej škole**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	28	29	29	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	29	29	33	35	34	33		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet predškolákov navštevujúcich materskú školu**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	82	88	73	67	75	75	75	75
Skutočná hodnota	88	73	67	72	67	69		

Cieľ:	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	11	6	6	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	4	8	6	11	10		

Materská škola Šárky:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov:

- mzdy, platy, príplatky 311 912,70 €
- poistné a príspevok do poisťovní 115 072,33 €
- tovary a služby 50 785,65 €
- bežné transfery 11 523,04 €

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 498 585 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 498 293,72 €, t. j. 99,9 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 6 000 €, čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške 5 889,29 €, t. j. 98,2 %.

- doplnenie bleskozvodov na budove MŠ

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 504 585 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 504 183,01 €, t. j. 99,9 %.

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
1 318 173,73	**1 124 946,35**	**1 264 850**	**1 269 049**	**1 240 774,59**	**97,8**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	643	639	639	614	596	575	575	575
Skutočná hodnota	639	641	615	597	575	558		

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97	97	99,68	98	99		

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:

- mzdy. platy, príplatky 774 254,04 €
- poistné a príspevok do poisťovní 282 586,08 €
- tovary a služby 168 315,01 €
- bežné transfery 11 158,65 €

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 264 049 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 236 313,78 €, t. j. 97,8 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 5 000 €, čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške 4 460,81 €, t. j. 89,2 %.

- doplnenie bleskozvodov na budove ZŠ

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 269 049 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 240 74,59 €, t. j. 97,8 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
214 355,85	**223 626,84**	**222 970**	**239 176**	**238 547,59**	**99,7**

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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
157 564,85	**168 354,84**	**158 300**	**173 223**	**173 193,38**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	852	835	720	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	835	720	710	679	699	688		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet krúžkov v CVČ**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	55	52	47	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	52	47	47	41	43	43		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	525	525	525
Skutočná hodnota	622	571	538	551	525	510		

Centrum voľného času:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku CVČ v Turzovke.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- mzdy, platy, príplatky 77 335,31 €
- poistné a príspevok do poisťovní 30 928,66 €
- tovary a služby 62 246,93 €
- bežné transfery 682,48€.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 171 223 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 171 193,38 €, t. j. 100,0 %.
Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2 000,-- €, t. j. 100,0 %.
- zakúpenie Heligónky pre DFS Bukovinka v rámci projektu COOP Jednota
Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 173 223 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 173 193,38 €, t. j. 100,0 %.

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

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

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
56 791,--	**55 272,--**	**64 670**	**65 953**	**65 354,21**	**99,1**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		118	118	100	118	112	118	118	118
Skutočná hodnota		98	112	101	112	119	134		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		100	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		98	0	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:

- mzdy, platy, príplatky 41 422,02 €,
- poistné a príspevok do poisťovní 15 687,97 €
- tovary a služby 6 299,79 €
- bežné transfery 1 944,43 €

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 65 953 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 65 354,21 €, t. j. 99,1 %.

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
349 064,81	**408 659,01**	**392 480**	**402 501**	**402 535,49**	**100,0**

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		377	422	520	510	510	510	510	510
Skutočná hodnota		422	544	522	541	484	469		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet odborov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	3	4	4	4		

Základná umelecká škola:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania. Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku ZUŠ: Finančné prostriedky vynaložené na: - mzdy, platy, príplatky – 246 958,11 €, - poistné a príspevok do poisťovní – 93 279,18 €, - tovary a služby – 61 313,97 €, - bežné transfery – 984,23 €. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 402 501 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 402 535,49 €, t. j. 100,0 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
151 347,43	**297 348,27**	**322 045**	**365 192**	**359 129,75**	**98,3**

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.5.1	**Školská 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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
93 079,66	**188 623,29**	**202 590**	**237 533**	**232 642,33**	**97,9**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		44	44	48	48	48	50	50	50
Skutočná hodnota		44	48	50	51,35	54,96	91		

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		79 000	79 900	90 200	87 200	86 950	90 150	90 150	90 150
Skutočná hodnota		79 898	90 200	95 592	84 419	83 912	115769		

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:

- mzdy, platy, príplatky – 60 019,74 €,
- poistné a príspevok do poisťovní – 21 212,36 €,
- tovary a služby – 141 256,18 €,
- bežné transfery – 428,50 €.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 227 533 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 222 916,78 €, t. j. 98,0 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 10 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 9 725,55 €, t. j. 97,3 %.

- vybavenie jedálne – terminál na výdaj stravy, umývačka riadu, elektrická panvica

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 237 533 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 232 642,33 €, t. j. 97,9 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
58 267,77	**108 724,98**	**119 455**	**127 659**	**126 487,42**	**99,1**

Cieľ:	**Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných hlavných jedál za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	28 750	28 750	31 100	34 500	35 000	38 800	38 800	38 800
Skutočná hodnota	29 505	30 082	32 021	36 369	38 310	39 397		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných doplnkových jedál za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	46 470	46 370	47 500	48 600	49 000	55 800	55 800	55 800
Skutočná hodnota	47 397	47 908	48 725	52 878	55 439	58 097		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	200	200	218	237	240	250	250	250
Skutočná hodnota	196	224	240	244	251	265		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:

- mzdy, platy, príplatky – 42 646,12 €,
- poistné a príspevok do poisťovní – 15 882,85 €,
- tovary a služby – 67 798,81 €,
- bežné transfery – 159,64 €.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 127 659 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 126 487,42 €, t. j. 99,1 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
15 434,80	**16 038,40**	**22 000**	**22 000**	**17 455,21**	**79,3**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		14	14	16	14	14	14	12	12
Skutočná hodnota		11	14	15	14	16	9		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	11	11	14	15	8		

Cieľ:	**Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	4	7	6
Skutočná hodnota		4	5	5	6	5	2		

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

- mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 22 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 17 455,21 €, t. j. 79,3 %.

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** Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
Zámer podprogramu:	**Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania**
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
38 020,--	**30 938,75**	**46 000**	**46 000**	**45 215,60**	**98,3**

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	38	37	35	35	30	25	30	30
Skutočná hodnota	26	20	21	32	25	37		

Cieľ:	**Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota	0	6	8	6	8	10		

Neštátne školstvo:

V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda 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 2019 predstavuje: 46 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 45 215,60 €, t. j. 98,3 %.

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
13 218,33	**14 930,73**	**18 200**	**18 200**	**17 524,69**	**96,3**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		8	7	**7**	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Ostatné služby v oblasti školstva:
V tomto podprograme sú na rok 2019 rozpočtované: mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravovanie. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 18 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 17 524,69 €, t. j. 96,3 %.**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
245 463,10	**191 974,58**	**173 600**	**184 000**	**177 983,95**	**96,7**

Komentár k podprogramu:

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

Turzovské hudobné slávnosti tvoria základ kultúry v našom meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste Turzovka 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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
46 300,--	**57 200,--**	**63 600**	**63 600**	**63 600,--**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	24	25	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	24	25	25	60	59	22		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet výstav za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	10	12	16	25		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	8 100	8 700	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	8 600	6 300	6 600	7 309	9 685	7 799		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet filmových predstavení za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	30	100	100	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	40	72	75	77	75	75		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 800	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	1 454	1 650	1 670	2 698	2 446	2 173		

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:

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

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

- mzdy, poistné, odvody do 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 2019 predstavuje: 63 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 63 600,-- €, t. j. 100,0 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
20 700,--	**21 100,--**	**27 240**	**27 240**	**27 240,--**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		420	430	440	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota		489	430	486	428	314	218		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet výpožičiek za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		18 100	18 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		18 566	19 600	18 900	19 825	19 371	20 704		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		650	660	630	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota		603	600	590	561	488	479		

Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet usporiadaných akcií pre deti za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		26	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		25	27	28	38	33	30		

Mestská knižnica:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť knižnice. Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky: - mzdy, poistné, odvody do poisťovní, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný), spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné, nákup **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 27 240 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 27 240,-- €, t. j. 100,0 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
21 000,--	**26 770,--**	**7 160**	**7 160**	**7 160,--**	**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. Repčiková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% 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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
150 953,10	**39 435,03**	**36 500**	**39 700**	**38 252,12**	**96,4**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
27 500,--	**28 200,--**	**29 000**	**33 600**	**33 598,93**	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	7		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	140	150	150	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	140	160	155	308	437	579		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10 000	10 600	10 700	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota		10 500	10 700	10 600	12 100	11 235	10 319		

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. - 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 2019 predstavuje: 33 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 33 598,93 €, t. j. 100,0 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
123 453,10	**11 235,03**	**7 500**	**6 100**	**4 653,19**	**76,3**

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		7	7	**7**	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	6	6	7	7	7		

Technické zázemie pre kultúru v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste. Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií: Fašiangový sprievod, Deň matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom. Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky: - Amfiteáter – elektrická energia, - Ohňostroj – Silvester, - MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 6 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4 653,19 €, t. j. 76,3 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
5 950,--	**8 450,--**	**10 000**	**12 100**	**11 850,--**	**97,9**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		5	6	6	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	5	6	9	10	13		

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:

Podprogram zahŕňa činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.
Príspevky pre rok 2019 boli schválené MsZ a poskytnuté na základe písomnej žiadosti pre:

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener,
- Hidden Music fest
- Detský folklórny súbor – Bukovinka,
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka,
- Jánske dni
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR
- Ženská folklórna skupina Turzovanka
- VargošFest
- Občianske združenie TERRA
- Ľudová hudba Gernátovci
- Občianske združenie Bimaček
- Vydavateľstvo VZLET – vydanie knihy o rodákovi P.H.Jurinovi
- Artemis – Festival chutí
- Ostatné kultúrne akcie

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 12 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 11 850,-- €, t. j. 97,9 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
560,--	**39 019,55**	**29 100**	**34 200**	**29 881,83**	**87,4**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Podporiť kultúru v meste získavaním projektov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	1	3	2		

Grantový systém:

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

V roku 2019 mesto pokračuje v realizácii projektu s názvom

- Historické dedičstvo Ket a Turzovky
- Spoznávajme sa navzájom

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 29 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 24 781,83 €, t. j. 85,2 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 5 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5 100,-- €, t. j. 100,0 %.

- projektová dokumentácia a rekonštrukcia – zateplenie budovy Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 34 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 29 881,83 €, t. j. 87,4 %.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
72 024,35	**88 366,71**	**58 000**	**77 100**	**76 303,67**	**99,0**

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. Repčiková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
7 292,--	**43 276,03**	**21 500**	**21 500**	**20 082,--**	**93,4**

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							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	10	11	11	10	8	9	10	10
Skutočná hodnota	11	11	10	10	8	10		

Podpora športových aktivít:

Podprogram predstavuje činnosti: podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport. Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Príspevky pre rok 2019 boli schválené MsZ a poskytnuté na základe písomnej žiadosti pre:

- Veteranclub
- Cykloklub
- Enduro Team Turzovka
- Chess Club
- Nohejbalový klub Turzovka
- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
- Mestská organizácia SRZ Turzovka
- North Side Turzovka
- Horská cyklistika
- Slovenský zväz včelárov
- Ostatné športové akcie

Bežný rozpočet na podporu športových aktivít na rok 2019 predstavuje: 12 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 10 650,-- €, t. j. 88,8 %.

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.

V roku 2019 mesto Turzovka zrealizovalo projekt pod názvom „Street workout – cesta pre zdravý životný štýl.“ Spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Bežný rozpočet v rámci grantového systému na rok 2019 predstavuje: 9 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 9 432,-- €, t. j. 99,3 %.

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 21 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 20 082,-- €, t. j. 93,4 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
64 732,35	**45 090,68**	**36 500**	**55 600**	**56 221,67**	**101,1**

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 2019 – 2021, 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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota		19 000	15 500	15 600	15 000	14 000	17 200		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		580	580	600	600	700	700	700	700
Skutočná hodnota		550	550	550	600	500	700		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých za rok na minigolf**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	0	0	0	0
Skutočná hodnota		350	300	330	0	0	150		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		1 250	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 300	1 400	1 400	1 500	1 500	1 800		

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		420	400	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota		400	180	180	180	100	250		

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4 800	4 800	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 100	1 200	0	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 100	1 400	0	0	0	0		

Šport v meste:
Podprogram predstavuje činnosť: Energie – športový areál, futbalové ihrisko, opravy a údržba zariadení, dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka. Prevádzku a údržbu Správcovskej 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 sfúknutiu 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 2019 predstavuje: 55 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 56 221,67 €, t. j. 101,1 %.**

PODPROGRAM 10.3.	**STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečiť podporne možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste**
Zodpovednosť:	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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		1	1	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota		0	2	0	0	3	1		

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 – fitnes v areáli ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015. **Celkový rozpočet na rok 2019 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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
143 376,73	**151 182,23**	**120 886**	**194 573**	**143 066,55**	**73,5**

Komentár k programu:

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

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy:

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
20 208,43	**64 704,39**	**46 740**	**61 096**	**49 771,78**	**81,5**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	115	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota		28	102	111	41	35	45		

Mestské služby:
Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu v súlade s uzatvorenými zmluvami. V roku 2019 boli pracovníci prijatí na verejnoprospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR. Mzdy a odvody do poisťovní, povinný prídel do SF, stravovanie – koordinátor. Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie, pitný režim. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 61 096 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 49 771,78 €, t. j. 81,5 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
1 945,87	**790,74**	**2 000**	**2 000**	**1 228,20**	**61,4**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m^2**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		5 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 450	4 450	4500	4 500	4 500	4 510		

Správa a udržiavanie priestranstiev:
Podprogram predstavuje činnosť: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a zariadení, mobiliár na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 228,20 €, t. j. 61,4 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
33 672,90	**36 694,84**	**46 680**	**54 680**	**45 461,85**	**83,1**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**udržiavaná plocha spolu (m^2)**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota	8 176	8 176	8 200	8 200	8 200	8 200		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	12	14	14		

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Skutočná hodnota	3 012	2 473	2 320	1 933	2 202	2 230		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	16	16	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	12	8	17		

Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	10	1	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	144	246	223	40	55	80		

Správa a údržba verejnej zelene:

Podprogram predstavuje činnosti:

- starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, výrub drevín, strihanie živých plotov). Príspevok MPS
- nákup PHM do kosačky, krovinorezu
- údržba verejných priestranstiev – verejná zeleň + sadenice
- vodné + zrážková voda (CMZ – námestie)

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 54 680 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 45 461,85 €, t. j. 83,1 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
1 928,24	**1 915,58**	**1 950**	**1 950**	**1 124,--**	**57,6**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7	8		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných pieskovísk**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8	8		

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
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). Dopravné ihrisko v Závodí na základe projektu. Príspevok MPS na rok 2019 – 1 950 €. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 950 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 124,-- €, t. j. 57,6 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**348,46**	**500**	**500**	**87,53**	**17,5**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		170	170	173	173	173	173	173	173
Skutočná hodnota		173	184	180	183	163	170		

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 2019 predstavuje: 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 87,53 €,** **t. j. 17,5 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
85 621,29	**46 728,22**	**23 016**	**74 347**	**45 393,19**	**61,1**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celková plocha spravovaných cintorínov v m²**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota	26 901	34 144	34 144	34 144	35 644	35 644		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	65	63	63	63	63	60	60	60
Skutočná hodnota	59	45	42	71	67	64		

Cintorínske a pohrebné služby:

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky:

- energie, elektrická energia, vodné a stočné
- nákup materiálu pre cintorín a dom smútku
- príspevok pre MPS pre cintorínske služby
- údržba vojnových hrobov

Mesto upustilo od údržby cintorínov T-services a prešla táto činnosť na MPS ako na príspevkovú organizáciu mesta.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 46 427 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 18 974,78 €, t. j. 40,9 %.

Kapitálový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 27 920 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 26 418,41 €, t. j. 94,6 %.

-dokončenie rekonštrukcie pomníka padlým v 1. svetovej vojne

- vybudovanie prístreškov – dom smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková

Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 74 347 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 45 393,19 €, t. j. 61,1 %.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
38 366,68	**51 426,96**	**57 900**	**57 900**	**56 266,45**	**97,2**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
32 052,60	**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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		13	11	11	18	11	9		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		7	4	3	3	4	5		

Bytová problematika:
Podprogram predstavuje činnosť: prideľovanie mestských bytov, náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN Splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 – 2008 na výstavbu nájomných bytov v meste Turzovka. **Bežné výdavky:** - úroky z úveru ŠFRB. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 5 550 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5 529,94 €, t. j. 99,6 %.** **Finančné operácie na rok 2019 predstavujú: 26 550 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 26 522,66 €, t. j. 99,9 %.** - splátky istín z úverov ŠFRB (25 bytov + 6 bytov) **Celkový rozpočet na rok 2019 predstavuje: 32 100 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 32 052,60 €, t. j. 99,9 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
6 314,08	**19 374,36**	**25 800**	**25 800**	**24 213,85**	**93,9**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60	60		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:

Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka.
Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.
Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu,

- byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov,
- nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25,
- byty nad školskou jedálňou v počte 6
- byt v bytovom dome č. 13 v počte 1

Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené:

- nebytové priestory v bytovom dome č. 13,
- nebytové priestory v bytovom dome č. 43,
- nebytové priestory v budove č.272.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 25 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 24 213,85 €, t. j. 93,9 %.

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
153 627,52	**159 153,25**	**235 340**	**243 697**	**165 081,91**	**67,7**

Komentár k programu:

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

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

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
39 053,90	**60 331,23**	**121 450**	**121 650**	**91 318,22**	**75,1**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	20	4	8	15	15	15
Skutočná hodnota		0	0	2	6	11	18		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
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, nocľaháreni.

Rozpočet na rok 2019:

- 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 – tehelňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 121 650 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 91 318,22 €, t. j. 75,1 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
50 817,51	**17 239,42**	**24 560**	**24 560**	**14 645,59**	**59,6**

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dôchodcov, ktorí využívajú služby**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		85	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		105	130	126	107	118	123		

Ďalšie činnosti – stravovanie:

Podprogram zahŕňa – Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo a Opel 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 2019 zabezpečuje – odkázaným občanom roznášku do domu. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje:

- zabezpečenie rozvozu stravy – mzdy a odvody sociálneho pracovníka
- zabezpečenie rozvozu stravy – výdavky na prevádzku vozidla – pohonné hmoty, všeobecný materiál, 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.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 24 560 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 14 645,59 €, t. j. 59,6 %.

PODPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA
Zámer podprogramu:	**Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0,--	**0,--**	**2 000**	**2 000**	**0,--**	**0,0**

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených osôb za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Sociálnoprávna ochrana:
Rozpočet zahŕňa vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.) **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 000 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 0,-- €,** **t. j. 0,0 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
13 252,92	**7 301,19**	**12 430**	**12 430**	**7 139,33**	**57,4**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		40	40	60	60	120	70	70	70
Skutočná hodnota		25	20	129	141	165	549		

Cieľ:	**Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených klientov (starší občania)**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		10	5	15	40	81	61		

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 skrátený 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 (maľovanie, pod.). **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 12 430 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7 139,33 €, t. j. 57,4 %.**

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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
295,--	**1 086,64**	**1 000**	**2 600**	**1 915,75**	**73,7**

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	15	15	15	15
Skutočná hodnota		3	4	5	24	41	47		

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		2	5	8	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota		3	4	5	23	66	84		

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 915,75 €, t. j. 73,7 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0,--**	**0,0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	**Podporiť rast populácie v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	65	65	65
Skutočná hodnota		72	62	51	73	58	80		

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na: - kvety, hračky - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka, - zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života), - poskytnutie finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa + darček (kniha, hračka), kvety. Finančné prostriedky pre rok 2019 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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
220,33	**1 176,85**	**600**	**1 200**	**520,76**	**43,4**

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pohrebov za rok**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	1	1	1	3	1		

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi). **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 1 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 520,76 €, t. j. 43,4 %.**

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 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
4 576,--	**22 435,36**	**3 200**	**3 300**	**3 202,62**	**97,0**

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		20	20	20	15	10	6	6	6
Skutočná hodnota		19	17	18	6	6	7		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet priamo podporených členov klubu dôchodcov**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		50	55	55	60	60	57	57	57
Skutočná hodnota		51	44	46	57	28	26		

Denné centrum pre seniorov:
Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori, Transfer na činnosť – jednota aktívni a angažovaní seniori. Transfer na činnosť – charitatívna činnosť Organizovanie aktivít pre seniorov **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 3 300 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3 202,62 €, t. j. 97,0 %.**

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 2017	**Skutočné čerpanie na rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Rozpočet po zmenách na rok 2019**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019**	**% čerpania rozpočtu**
1 452,20	**1 343,20**	**20 250**	**22 707**	**1 215,20**	**5,4**

Cieľ:	**Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	55	45	45	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	39	16	18	19	13	13		

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok**							
Rok	R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota	53	45	45	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	16	18	14	12	5		

Sociálna výpomoc žiakom:
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pre predškolákov. Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakom MŠ a ZŠ. Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu. **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 22 707 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 215,20 €, t. j. 5,4 %.**

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
2 873,06	**6 636,20**	**7 200**	**7 200**	**6 348,70**	**88,2**

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 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		6	6	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		7	15	15	9	10	8		

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok**							
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	130	130	5	5	5
Skutočná hodnota		3	2	2	1	2	2		

Osobitný príjemca:

Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, 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. V prípade, ak je rodič poberateľom náhradného výživného a ak si dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku v zmysle vyššie uvedeného, nemá nárok na náhradné výživné. V prípade, ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a ak príslušný orgán vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku, do sumy nárokov na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, nepatrí dávka pre školopovinné dieťa. V prípade, že je rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50 % sumy ustanovenej zákonom o rodičovskom príspevku na dobru troch mesiacov. Platiteľ rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2019.

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 7 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 6 348,70 €, t. j. 88,2 %.

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

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
1 076,57	**1 061,42**	**0**	**800**	**570,--**	**71,3**

Cieľ:	**Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných letných táborov**						
Rok		R-5 2014	R-4 2015	R-3 2016	R-2 2017	R-1 2018	R 2019	R+1 2020	R+2 2021
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1	1		

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta. - Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 800 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 570,-- €, t. j. 0,0 71,3 %.**

PODPROGRAM 13.11.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková, Ing. Ján Červeník

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
0	**0**	**0**	**2 600**	**2 559,14**	**98,4**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na externý manažment projektu „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“ **Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 2 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2 559,14 €, t. j. 98,4 %.**

PODPROGRAM 13.11.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
40 010,03	**40 541,74**	**42 650**	**42 650**	**35 646,60**	**83,6**

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 2019 predstavuje: 42 650 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 35 646,60 €, t. j. 83,6 %.**

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
73 141,33	**86 663,09**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2019. 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. Repčiková, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné čerpanie na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania rozpočtu
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	**49 455,85**	**64 792,76**	**86 300**	**86 300**	**69 764,04**	**80,8**
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	**5 292,99**	**6 289,35**	**12 000**	**12 000**	**7 497,52**	**62,5**
Odmeny za práce na základe dohôd a poistné	**9 585,66**	**8 445,29**	**12 000**	**12 000**	**2 911,09**	**24,3**
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	**8 806,83**	**7 135,69**	**12 000**	**12 000**	**4 752,60**	**39,6**
Spolu (€):	**73 141,33**	**86 663,09**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**

Komentár k programu Administratíva:

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

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

Bežný rozpočet na rok 2019 predstavuje: 122 300 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 84 925,25 €, t. j. 69,4 %.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2017 vo výške	4 620 529,80 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018 vo výške	6 088 183,49 €
Schválený rozpočet na rok 2019 vo výške	7 648 226 €
Rozpočet po zmenách na rok 2019 vo výške	7 290 932 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 vo výške	6 636 348,48 €
% čerpania rozpočtu	91,0

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta