

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			310 971,36	316 303,41	387 993	390 421	334 152,15	385 976	372 342	373 482
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	98 827,00	122 049	122 049	115 327,70	99 951	95 660	96 800
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		97 818,38	94 744,86	111 059	111 059	106 797,48	119 922	110 809	110 809
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		64 593,26	56 022,70	64 931	64 931	57 100,51	65 031	65 031	65 031
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 150,17	3 774,55	3 828	4 956	4 885,01	5 270	5 270	5 270
1.5.	<i>Plánovanie</i>		39 325,79	38 550,43	45 782	47 082	19 450,18	66 682	66 682	66 682
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 595,34	24 383,87	40 344	40 344	30 591,27	29 120	28 890	28 890

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			294 286,99	300 193,64	387 993	390 421	334 152,15	385 976	372 342	373 482
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	98 827,00	122 049	122 049	115 327,70	99 951	95 660	96 800
	01.1.1	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	136,29	0,00	500	500	304,40	500	500
	01.1.1	633016 637036	Reprezentačné poslancov	817,41	966,90	1 000	1 000	647,00	1 000	1 000
	01.1.1	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	16 047,14	16 655,25	27 221	19 555	15 834,64	20 402	20 430

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	01.1.1	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	4 546,72	3 742,06	4 000	4 000	3 861,32	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 145,31	75 608,73	87 428	87 428	85 226,57	67 110	68 380	69 500
	01.1.1	637014	Stravné	942,00	1 071,40	1 100	1 100	1 049,40	550	550	550
	01.1.1	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	684,66	782,66	800	800	737,98	800	800	800
	01.1.1	611-620, 642012	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00	0	7 666	7 666,39	5 589	0	0
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	168,89	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			97 818,38	94 744,86	111 059	111 059	106 797,48	119 922	110 809	110 809
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	88 807,89	86 441,98	101 154	94 227	91 801,76	101 154	101 154	101 154
	01.1.1	611-620, 642012,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	0	6 927	6 927,00	9 113	0	0
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	0,00	215,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	595,25	581,12	1 155	1 155	600,96	1 155	1 155	1 155
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 521,65	3 819,20	3 850	3 850	3 570,95	3 850	3 850	3 850
	01.1.1	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	344,82	594,29	650	650	524,53	600	600	600
	01.1.1	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 246,72	2 880,23	3 500	3 500	3 170,94	3 500	3 500	3 500
	01.1.1	633016	Reprezentačné	92,05	141,04	450	450	106,34	400	400	400
	01.1.1	637004	Viazanie zbierok	210,00	72,00	300	300	95,00	150	150	150
	01.1.1	642012 - 642013	Odstupné a odchodné			0	0	0,00	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			64 593,26	56 022,70	64 931	64 931	57 100,51	65 031	65 031	65 031
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	59 052,29	52 679,53	61 000	61 000	53 815,15	61 000	61 000	61 000
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	186,73	135,20	0	0	160,50	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	380,09	336,93	781	781	360,75	781	781	781
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 124,55	2 741,20	2 750	2 750	2 717,00	2 750	2 750	2 750
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	106,06	129,84	400	400	47,11	500	500	500
	01.1.1	642012 642013	Odstupné a odchodné	1 743,54	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 150,17	3 774,55	3 828	4 956	4 885,01	5 270	5 270	5 270
	08.6.0	642006	ZMOS-členský príspevok	1 243,52	1 260,48	1 300	1 300	1 267,86	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642006	ZMOK-členský príspevok	269,60	272,02	300	300	270,66	550	550	550
	08.6.0	642006	Euroregión - členský príspevok	382,00	380,00	380	380	376,50	380	380	380
	08.6.0	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	511,39	512	513	513,38	514	514	514
	08.6.0	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspev.	333,66	333,66	340	340	333,66	340	340	340
	08.6.0	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	0	0	0,00	50	50	50
	08.6.0	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.6.0	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	0,00	541,00	500	1 637	1 636,95	1 650	1 650	1 650
	08.6.0	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	160	150	150,00	150	150	150
	08.6.0	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	66,00	66	66	66,00	66	66	66
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	270	270	270
1.5.	Plánovanie			22 641,42	22 440,66	45 782	47 082	19 450,18	66 682	66 682	66 682
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	14 744,86	18 335,24	21 000	21 000	10 623,75	21 000	21 000	21 000
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	897,84	1 150,93	1 300	1 300	1 275,62	1 300	1 300	1 300
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	100,83	118,48	222	222	76,21	222	222	222
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	52,52	77,61	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 009,47	1 058,20	1 100	1 100	545,60	1 100	1 100	1 100
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	4,20	60	60	0,00	60	60	60
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	100	0,00	0	0	0
	06.2.0	637005	Projektová dokumentácia	526,00	1 176,00	6 000	6 000	3 924,00	8 000	8 000	8 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	06.2.0	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	5 309,90	520,00	9 000	9 000	3 005,00	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	637011	PHSR - aktualizácia dokument - stratégia	0,00	0,00	0	1 300	0,00	5 000	5 000	5 000
1.6.	Kontrola			24 595,34	24 383,87	40 344	40 344	30 591,27	29 120	28 890	28 890
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	22 694,54	22 483,87	38 444	38 444	28 691,27	27 220	26 990	26 990
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 031,09	21 607,42	31 610	31 610	25 076,42	25 870	25 870	25 870
	01.1.1	642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	5 864	5 864	3 000,94	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	143,04	152,47	340	340	154,11	340	340	340
	01.1.1	637014	Stravné	520,41	550,00	550	550	459,80	550	550	550
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	60	30	30
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	50	50	0,00	400	200	200
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	173,98	0	0	0,00	0	0	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900
	01.1.1	637005	Auditorské služby	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2014 v eurách	Skutočnosť za rok 2014 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2016 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2017 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	0	0	0
1.5.	Plánovanie		16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	711005	Pivarčí + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	16 684,37	0,00	0	0	0,00	0	0
	06.2.0	711005	Pivarčí +Burian - územný plán - zóna	0,00	16 109,77	0	0	0,00	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017											
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 495	62 495
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			18 339,79	14 173,83	18 535	22 335	13 475,25	17 435	18 435	18 435
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	5 000	3 538,66	4 000	5 000	5 000
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	0	3 800	1 800,00	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	13 535	8 136,59	13 435	13 435	13 435
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	38 032,89	41 210	41 210	36 985,96	42 450	41 060	41 060
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	374,70	3 000	3 000	2 801,07	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 495	62 495
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	14 173,83	18 535	22 335	13 475,25	17 435	18 435	18 435
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	5 000	3 538,66	4 000	5 000	5 000
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	0	3 800	1 800,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	13 535	8 136,59	13 435	13 435	13 435
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 385,86	8 367,49	11 525	11 525	6 810,55	11 525	11 525	11 525
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	55,97	54,41	130	130	43,04	130	130	130
	01.1.1	637014	Stravné pracovníka	505,78	550,00	550	550	336,60	550	550	550
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	30	30	30
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vyťažkov)	1 446,00	1 134,79	1 300	1 300	946,40	1 200	1 200	1 200
	01.1.1	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	177,64	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	86,18	86,52	0	0	0,00	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	38 032,89	41 210	41 210	36 985,96	42 450	41 060	41 060
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	31 263,27	31 733,58	34 576	34 576	30 819,25	34 576	34 576	34 576
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	212,13	212,91	384	384	207,51	384	384	384
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 567,50	1 636,80	1 650	1 650	1 509,60	1 650	1 650	1 650
	01.1.1	632004	Internetové služby	12,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	633009	Spravodajca mesta	4 363,20	4 449,60	4 600	4 600	4 449,60	4 450	4 450	4 450
	01.1.1	633002	Výpočtová technika (prepínač video-vstupy na priamy prenos, TV One (zariadenie poč. sign do telev. na titulky), mikrof. predzosilňovač, mikrofón širokospektrálny, rozbočovač signálu (zosilňovač),	0,00	0,00	0	0	0,00	1 390	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	76,44	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	Vyhотовanie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	374,70	3 000	3 000	2 801,07	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 075,37	374,70	3 000	3 000	2 801,07	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2014 v eurách	Skutočnosť za rok 2014 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2016 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2017 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

deskPDF Studio Trial

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	Informačná interaktívna tabuľa (cca 8400 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	Vstupné tabule do mesta 4 ks (cca 10000 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			233 513,53	154 852,04	257 612	278 502	241 833,55	188 018	175 936	176 436
3.1.	Právne služby pre mesto		16 458,32	8 233,66	10 200	13 200	8 681,70	35 200	20 200	20 200
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 290,96	4 329,88	0	21 839	21 838,61	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		95 282,63	75 152,11	98 669	83 669	68 455,25	89 781	90 181	90 181
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 798,00	1 288,80	2 000	2 000	1 125,60	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete		19 880,13	26 947,02	25 436	25 436	19 784,79	27 249	30 749	30 749
3.6.	Doprava		38 612,87	38 900,57	47 048	47 048	36 637,60	33 788	32 806	33 306
3.7.	Grantový systém		56 190,62	0,00	74 259	85 310	85 310,00	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	56 190,62	0,00	74 259	85 310	85 310,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				169 616,08	143 666,81	174 607	192 512	158 303,11	181 318	165 936	166 436
3.1.	Právne služby pre mesto			16 458,32	8 233,66	10 200	13 200	8 681,70	35 200	20 200	20 200
	01.1.1	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	16 416,05	8 207,32	10 000	13 000	8 681,70	35 000	20 000	20 000
	01.1.1	637 005	Exekučné služby	42,27	26,34	200	200	0,00	200	200	200

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			5 290,96	4 329,88	0	21 839	21 838,61	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Voľby do orgánov samosprávy mesta rok 12/2014			5 290,96	0,00	0	6 007	6 006,77	0	0	0
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	0,00	0	9 653	9 652,52	0	0	0
	Europarlamentské voľby 2014			0,00	0,00	0	6 062	6 062,47	0	0	0
	Referendum 2/2015			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	4 329,88	0	117	116,85	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			95 282,63	75 152,11	98 669	83 669	68 455,25	89 781	90 181	90 181
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 572,22	27 004,88	30 000	30 000	28 413,25	30 000	30 000	30 000
	01.1.1	642012, 642013	Odstupné a odchodné	688,07	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	182,12	178,36	340	340	191,27	340	340	340
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 710,35	1 800,00	2 200	2 200	1 793,50	2 200	2 200	2 200
	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	189,00	501,97	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika (výmena mobilov a telef.)	57,10	17,10	0	0	83,39	100	0	0
	01.1.1	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	294,32	248,04	500	500	493,58	500	500	500
	01.1.1	633005	Špec.stroje, prístr.(Alarm)	841,20	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	1 613,35	1 649,11	2 000	2 000	1 157,22	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	633006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0	306	306,50	0	0	0
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	29,50	70	70	26,95	70	70	70
	01.1.1	635006	Oprava striech VK a SAD	0,00	0,00	15 000	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení (kabeláž na prepojenie TVT a veľkej zasadačky na priamy prenos v roku 2015)	27 956,47	24 773,04	23 000	23 000	18 788,13	30 000	30 000	30 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	01.1.1	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 333,95	771,68	3 000	3 000	575,25	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	636002	Prenájom T -services	0,00	0,00	0	0	12,00	12	12	12
	01.1.1	637004	Revízie a kontroly	701,60	3 772,34	5 000	4 694	1 865,65	4 500	5 000	5 000
	01.1.1	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659	1 659,00	1 659	1 659	1 659
	01.1.1	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 378,52	12 473,09	14 500	14 500	12 792,56	14 000	14 000	14 000
	01.1.1	637023	Kolkové známky	467,00	274,00	400	400	297,00	400	400	400
	01.1.1	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	14 577,76	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	60,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 798,00	1 288,80	2 000	2 000	1 125,60	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 798,00	1 288,80	2 000	2 000	1 125,60	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete			12 666,40	19 160,10	20 436	20 436	17 244,39	21 249	20 749	20 749
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,24	5 390,20	6 639	6 639	6 117,78	6 639	6 639	6 639
	01.1.1	614	Odmena 50 rokov	0	578,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,01	36,97	72	72	42,41	72	72	72
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	275	266,20	288	288	288
	01.1.1	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	390,81	450	450	401,19	450	450	450
	01.1.1	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 302,06	1 787,91	1 500	1 500	1 400,58	2 000	1 500	1 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	01.1.1	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. materiál	2 735,16	3 217,93	4 000	4 000	2 034,31	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software- aktualizácia+licencie	1 306,66	6 524,86	6 500	6 500	6 095,76	6 800	6 800	6 800
	01.1.1	635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	1 382,29	965,02	1 000	1 000	886,16	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.6.	Doprava			35 530,00	35 502,26	43 302	43 302	32 891,56	33 088	32 806	33 306
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,22	5 968,20	6 639	6 639	6 117,74	6 639	6 639	6 639
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,00	36,95	79	79	42,37	79	79	79
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	275	266,20	288	288	288
	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	56,20	60,30	100	100	0,00	100	100	100
	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 349,72	3 446,82	5 000	5 000	3 208,20	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (TOYOTA)	1 348,68	1 534,29	3 000	3 000	1 329,83	2 500	2 500	2 500
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 536€)	0,00	0,00	5 500	5 500	3 394,17	3 400	3 400	3 400
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2014(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA poist.v leasingu, DPZ - 496,80, Berlingo 104€)	4 725,91	4 135,97	0	0	744,80	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	634003	Havar. poist. MsÚ (Jumper- 685,28€ TOYOTA v leasingu,) YETI- zapl. v sp. T-services, Berlingo 275,54€)	12 516,14	13 197,18	15 000	15 000	960,82	1 500	1 500	2 000
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	0,00	0	0	5 340,92	7 000	7 000	7 000
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel DPZ (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	0	4 974,44	0	0	0
	01.1.1	634005	Karty, známky, parkovné	232,79	113,90	300	300	119,55	300	300	300
	01.1.1	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	50,00	0,00	500	500	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	01.1.1	637012	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 €)	4 737,87	4 483,20	5 000	5 000	4 483,20	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poistné 840,84 €, úrok z istiny a DPH	2 572,49	2 257,05	1 909	1 909	1 909,32	282	0	0
3.7.	Grantový systém			2 589,77	0,00	0	8 066	8 066,00	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	2 589,77	0,00	0	8 066	8 066,00	0	0	0
	01.1.1	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €, v r.2012	2 589,77	0,00	0	8 066	8 066,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				60 814,58	7 786,92	79 259	82 244	79 784,40	6 000	10 000	10 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			7 213,73	7 786,92	5 000	5 000	2 540,40	6 000	10 000	10 000
	01.1.1	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 789,00	3 680,80	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	3 424,73	4 106,12	5 000	5 000	2 540,40	6 000	10 000	10 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.7.	Grantový systém			53 600,85	0,00	74 259	77 244	77 244,00	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	53 600,85	0,00	74 259	77 244	77 244,00	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia	50 920,81	0,00	70 546	73 382	73 381,80	0	0	0
	01.1.1	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	2 680,04	0,00	3 713	3 862	3 862,20	0	0	0

84 300,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	700	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	700	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	700	0	

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			53 564,95	50 806,02	52 053	52 339	49 239,74	58 306	52 306	52 456
4.1.	Organizácia občianskych obradov		3 012,30	2 834,28	3 500	3 500	2 616,18	3 600	3 600	3 600
4.2.	Kronika mesta		407,38	394,36	450	450	302,43	450	450	450
4.3.	Klientske centrum		29 968,01	30 279,30	32 618	32 904	31 727,03	32 921	32 921	32 921
4.3.1.		1 Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	8 800	9 086	9 086,42	9 103	9 103	9 103
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 939	5 698,77	5 939	5 939	5 939
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	5 398	4 858,71	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 481	12 083,13	12 481	12 481	12 481
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		9 871,26	10 194,18	11 435	11 435	10 894,92	11 435	11 435	11 435
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	150	150	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas		10 306,00	7 103,90	3 700	3 700	3 699,18	9 700	3 700	3 850
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 564,95	47 110,02	52 053	52 339	49 239,74	52 306	52 306	52 456

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
4.1. Organizácia občianskych obradov				3 012,30	2 834,28	3 500	3 500	2 616,18	3 600	3 600	3 600
	01.1.1	633006	Kvety na obrady	54,10	83,00	200	200	124,60	200	200	200
	01.1.1	633006 637004 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 824,20	2 639,28	3 000	3 000	2 389,58	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	134,00	112,00	300	300	102,00	400	400	400
4.2. Kronika mesta				407,38	394,36	450	450	302,43	450	450	450
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	10,88	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	621-625, 637027	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	396,50	394,36	450	450	302,43	450	450	450
4.3. Klientske centrum				29 968,01	30 279,30	32 618	32 904	31 727,03	32 921	32 921	32 921
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	8 800	9 086	9 086,42	9 103	9 103	9 103
	01.3.3	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 421,38	8 091,89	7 710	8 290	8 289,77	8 307	8 307	8 307
	01.3.3	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.3.3	632001	Teplo, elektrina	491,78	0,00	300	0	0,00	0	0	0
	01.3.3	632002	Vodné, stočné	21,71	0,00	22	0	0,00	0	0	0
	01.3.3	633006	Tlačivá, kanc.materiál	58,93	20,46	0	47	47,22	47	47	47
	01.3.3	636	Nájomné	183,40	183,40	183	183	183,40	183	183	183
	01.3.3	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	99,58	100	100	100
	01.3.3	637035	Poplatok za odpad	19,92	19,92	20	20	19,92	20	20	20
	01.3.3	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,15	465,00	465	446	446,53	446	446	446
	01.3.3	611- 637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídél do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	746,48	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 939	5 698,77	5 939	5 939	5 939
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 172,48	4 463,45	5 635	5 635	5 392,83	5 635	5 635	5 635
	01.1.1	637014									
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	295,01	229,37	304	304	305,94	304	304	304
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	5 398	4 858,71	5 398	5 398	5 398
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	4 107,25	3 969,52	5 074	5 074	4 611,29	5 074	5 074	5 074
	01.1.1	637014									
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	235,93	207,53	324	324	247,42	324	324	324
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 481	12 083,13	12 481	12 481	12 481
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 801,25	11 160,85	11 800	11 800	11 460,64	11 800	11 800	11 800
	01.1.1	637014									
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	594,24	621,85	681	681	622,49	681	681	681
	01.1.1	642013	Odchodné			0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 871,26	10 194,18	11 435	11 435	10 894,92	11 435	11 435	11 435
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 286,29	9 584,08	10 759	10 759	10 286,61	10 759	10 759	10 759
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	584,97	610,10	676	676	608,31	676	676	676
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	150	150	0,00	0	0	0
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	50	50	0,00	0	0	0
	06.2.0	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	100	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	06.2.0	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas			4 306,00	3 407,90	3 700	3 700	3 699,18	3 700	3 700	3 850
	08.3.0	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300,00	639,90	1 000	1 000	999,18	1 000	1 000	1 100
	08.3.0	641001	MPS -Údržba MR	3 006,00	2 768,00	2 700	2 700	2 700,00	2 700	2 700	2 750
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	6 000	0	0
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	6 000	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000	0	0
	08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	0	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.7	Grantový systém			0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozmene a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017											
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok				1 094 232,16	155 127,09	433 650	476 622	184 062,61	454 104	189 144	188 664
5.1.	Verejný poriadok			1 785,60	2 041,04	2 200	2 200	2 195,28	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			45 531,17	41 726,03	63 047	66 217	53 936,23	60 517	60 117	60 117
5.2.	Chranená dielňa			11 735,97	23 642,11	11 637	24 539	24 307,24	29 102	29 102	29 102
5.3.	Ochrana pred požiarmi			668 711,11	12 368,91	20 466	20 466	20 367,31	21 185	19 525	19 045
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	666 323,82	9 948,08	18 000	18 000	17 944,81	18 200	16 500	16 000
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	2 387,29	2 420,83	2 466	2 466	2 422,50	2 985	3 025	3 045
5.4	Verejné osvetlenie			78 963,79	75 349,00	73 300	100 200	83 256,55	80 300	80 400	80 400
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 963,79	75 349,00	73 300	100 200	83 256,55	80 300	80 400	80 400
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	263 000	0,00	263 000	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	263 000	0,00	263 000	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			287 504,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			287 504,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---	---

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2014 v eurách	Skutočnosť za rok 2014 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2016 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2017 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			147 941,17	142 309,27	159 650	189 222	175 712,82	191 104	189 144	188 664
5.1.	Verejný poriadok		1 785,60	2 041,04	2 200	2 200	2 195,28	0	0	0
	03.1.0	637004	Strážna služba	1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	0	0	0
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		42 163,84	38 358,69	63 047	66 217	53 936,23	60 517	60 117	60 117
	03.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	32 125,79	33 352,77	54 000	45 882,69	54 000	54 000	54 000
	03.1.0	614	Odmena - jubileum	0,00	604,50	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	0,00	600	1 065,24	600	600	600
	03.1.0	633005	Fotopasca 2 ks	0,00	0,00	0	900	400	0	0
	03.1.0	633005	Alkohol - tester	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41,73	4,22	100	6,00	0	0	0
	03.1.0	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	68,59	114,10	100	10,60	50	50	50
	03.1.0	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804,90	214,39	2 000	1 475,58	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	03.1.0	633007	Výzbroj (ochranné pomôcky)	188,88	0,00	500	500	104,40	200	200	200
	03.1.0	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	369,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 435,60	1 203,03	1 500	1 500	1 490,40	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	634003	Zmluvné a havarijné poistenie (97,28 €, 314,64 €)	488,88	234,55	480	480	411,92	480	480	480
	03.1.0	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnička, zástery, vanička do kufra a pod.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 410,00	0,00	980	980	979,99	0	0	0
	03.1.0	637014	Stravné pracovníkov	1 914,44	2 138,40	2 200	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
	03.1.0	637016	Povinný prídel do FS	220,92	219,58	587	587	309,41	587	587	587
	03.1.0	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní - MSP	94,99	273,15	0	0	0,00	0	0	0
5.2.1.	Chranená dielňa			11 735,97	23 642,11	11 637	24 539	24 307,24	29 102	29 102	29 102
	03.1.0	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	1 297,41	2 343,75	1 198	2 350	2 336,84	2 408	2 408	2 408
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	10 438,56	21 253,84	10 439	11 053	10 852,76	0	0	0
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva)	0,00	0,00	0	11 136	11 117,64	26 694	26 694	26 694
	03.1.0	642015	Chranená dielňa - Nemocenské dávky do 10 dní	0,00	44,52	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
5.3.	Ochrana pred požiarimi			20 306,94	12 368,91	12 466	12 466	12 367,52	21 185	19 525	19 045
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			17 919,65	9 948,08	10 000	10 000	9 945,02	18 200	16 500	16 000
	03.2.0	632003	Telefónne poplatky + mobil	385,32	297,54	630	220	220,59	430	430	430
	03.2.0	633003	Telekomun.technika (mobil)	1,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633002	Nákup výpočtovej techniky (počítač,								
		633013	tlačiareň) + softvér plánovanie zmien	0,00	0,00	0	851	843,88	0	0	0
	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	0,00	297,20	600	9	0,00	300	500	500
	03.2.0	633007	Výzbroj pre hasičov	0,00	1 304,63	500	3 370	3 365,84	2 600	1 000	500
	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 001,89	703,71	200	200	198,36	300	300	300
	03.2.0	633010	Výstroj pre hasičov	799,92	2 193,94	700	920	913,08	500	1 000	1 000
	03.2.0	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	143,08	57,69	400	0	0,00	400	300	300
	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	1 911,15	1 553,80	2 300	1 480	1 473,80	2 500	2 300	2 300
	03.2.0	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	1 884,84	3 045,35	2 000	1 160	1 155,53	3 000	2 000	2 000
	03.2.0	634003	Havarijné a zákonné poistenie vozidiel DHZ pre rok 2015 (5471,24€)	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000	6 000	6 000
	03.2.0	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	24,00	4,00	500	90	87,00	1 000	500	500
	03.2.0	637001	Školenia	1 736,20	225,20	1 000	870	862,80	500	1 000	1 000
	03.2.0	637006	Preventívne lekárske prehliadky	480,00	95,00	1 000	340	338,00	500	1 000	1 000
	03.2.0	637003	www stránka	0,00	0,00	0	40	36,12	0	0	0
	03.2.0	637004	Revízie a kontroly zariadení	129,86	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	637005	Technické prehliadky vozidiel	0,00	0,00	0	280	280,00	0	0	0
	03.2.0	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170,02	170	170	170
	03.2.0	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	360,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	1 577,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	4 100,01	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	3 214,76	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 387,29	2 420,83	2 466	2 466	2 422,50	2 985	3 025	3 045
	03.2.0	637027	Odmena-preventívár	157,20	161,00	165	165	165,00	170	175	175
	03.2.0	637027	Odmena-predseda + členovia DHZ - urazové poistenie	1 230,09	1 259,83	1 301	1 301	1 257,50	1 815	1 850	1 870
	03.2.0	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
5.4	Verejné osvetlenie			68 304,30	65 898,52	70 300	83 800	82 906,55	80 300	80 400	80 400
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	68 304,30	65 898,52	70 300	83 800	82 906,55	80 300	80 400	80 400
	06.4.0	632001	Elektrina VO	54 407,83	49 986,44	54 500	68 000	68 713,34	69 000	69 000	69 000
	06.4.0	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	2 317,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	635006	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	243,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky	3 335,95	3 249,70	3 300	3 300	3 298,79	3 300	3 400	3 400
	06.4.0	641001	MPS - montáž úsporných svetidiel - výmena	0,00	4 709,38	4 500	4 500	2 894,42	0	0	0
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	7 999,92	7 953,00	8 000	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.5.2.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			3 644,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			3 644,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283 860 €)	3 644,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			659 063,66	9 450,48	274 000	287 400	8 349,79	263 000	0	0
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi		648 404,17	0,00	8 000	8 000	7 999,79	0	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		648 404,17	0,00	8 000	8 000	7 999,79	0	0	0
	03.2.0	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	8 000	8 000	7 999,79	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundácia nákladov)	156 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	298 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	193 604,17	0,00	0	0,00	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		10 659,49	9 450,48	3 000	16 400	350,00	0	0	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		10 659,49	9 450,48	3 000	16 400	350,00	0	0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	1 620,00	0,00	3 000	700	350,00	0	0
	06.4.0	717001	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	9 450,48	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	15 700	0,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	06.4.0	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	9 039,49	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	263 000	0,00	263 000	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	263 000	0,00	263 000	0	0
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	249 850	249 850	0,00	249 850	0	0
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	13 150	13 150	0,00	13 150	0	0
5.6	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				287 227,33	3 367,34	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367,34	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367,34	0	0	0,00	0	0	0
5.7.	Grantový systém			283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
ram			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			421 299,00	138 896,86	150 433	177 893	176 246,33	183 661	184 644	184 594
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	120 413	147 105	147 265,72	156 377	157 060	157 010
6.2.	Recyklácia odpadu		25 084,79	24 294,26	30 020	30 788	28 980,61	27 284	27 584	27 584
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	29 520	30 288	28 671,01	26 784	27 084	27 084
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	500	309,60	500	500	500
6.3.	Grantový systém		280 437,26							
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	280 437,26							
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			143 139,00	138 896,86	150 433	151 243	155 413,00	159 892	160 079	159 256
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	120 413	122 105	126 432,39	132 608	132 495	131 672
	05.1.0	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	17 425,79	18 256,02	21 925	19 000	18 972,27	21 925	21 925	21 925

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	05.1.0	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 158,09	1 221,04	1 348	1 223	1 218,75	1 348	1 348	1 348
	05.1.0	633006	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby	2 509,73	3 028,37	4 000	4 000	3 474,00	5 600	5 600	5 600
	05.1.0	633009	Časopis - odpady	59,48	107,48	66	66	59,48	60	60	60
	05.1.0	637004, 641001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	90 878,01	44 500,00	40 674	40 674	40 674,00	37 500	37 800	37 800
	05.1.0	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	43 439,91	45 000	49 832	53 264,19	53 000	53 000	53 000
	05.1.0	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	75,90	78,40	200	200	205,80	220	200	200
	05.1.0	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,29	18,76	100	10	7,84	50	50	50
	05.1.0	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	176,60	222,95	200	200	200,00	300	300	300
	05.1.0	637003	Zákonné a havarijné poistenie	0,00	0,00	0	0	0,00			
	05.1.0	637035	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady	0,00	0,00	0	0	4 166,67	5 313	5 313	5 313
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 344,72	3 729,67	6 900	6 900	4 110,31	4 700	4 900	4 900
	05.1.0	642015	Nemocenské dávky	130,34	0,00	0	0	79,08	0	0	0
	05.1.0	651002	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0	0,00	2 592	1 999	1 176
6.2.	Recyklácia odpadu			25 084,79	24 294,26	30 020	29 138	28 980,61	27 284	27 584	27 584
6.2.1.	1		Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	29 520	28 638	28 671,01	26 784	27 084	27 084
	05.1.0	633002	Výpočtová technika - čítačka na odpad	0,00	0,00	0	810	810,00	0	0	0
	05.1.0	633006	Separovaný odpad vrecia , etikety,	1 955,24	1 885,26	3 000	3 000	3 033,01	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	633006	Identifikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	635004	Oprava strojov a zariadení - čítačka na odpad	0,00	0,00	0	156	156,00	984	984	984
	05.1.0	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	2 622,00	1 320,00	2 000	1 152	1 152,00	1 500	1 500	1 500
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	11 950,02	12 502,00	10 000	10 000	10 000,00	10 500	10 600	10 600
	05.1.0	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100,00	100	100	100
	05.1.0	611, 632,641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 086,98	8 487,00	13 420	13 420	13 420,00	10 700	10 900	10 900
	05.1.0	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	370,55	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	500	309,60	500	500	500
	05.1.0	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	500	309,60	500	500	500
6.3.	Grantový systém			2 277,26	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov - Úroky z úveru (Nákladné vozidlo)	2 277,26	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00			0,00	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
	05.1.0	717002	Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
	05.1.0	717002	Osadenie nových polopodzemných kontajnerov vo dvore (2100 €, ZŠ nová stanica cca 9500 €).		0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00			0,00	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278160 €- projekt , 5% 14640 € - Mesto refundácia nákladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				278 160,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	24 565	25 338
6.3	Grantový systém			278 160,00							
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			278 160,00							
	01.7.0	821004	Splátka úveru - istiny (nákladné vozidlo)	278 160,00							
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	24 565	25 338
6.1	Komunálne služby			0,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	24 565	25 338
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	0,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	24 565	25 338

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 201 706,95	317 343,53	333 479	541 384	394 692,09	453 175	331 639	334 347
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		138 664,15	150 060,02	154 090	119 090	91 522,66	116 903	168 400	169 290
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		571 573,62	137 895,11	146 389	361 414	276 310,64	316 272	143 199	145 017
7.3.	Dopravné značenie		6 380,96	9 951,27	11 260	11 260	6 041,39	1 260	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí		32 614,14	19 437,13	21 740	49 620	20 817,40	18 740	18 740	18 740
7.5.	Grantový systém		452 474,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	452 474,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 277,56	188 470,67	195 079	161 859	129 366,49	148 403	199 890	200 730
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		118 289,15	150 060,02	154 090	119 090	91 522,66	116 903	168 400	169 290
	04 .5.1	635006 634004 Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	12 424,59	20 747,88	30 000	30 000	3 794,97	30 000	45 000	45 000
	04 .5.1	635006 Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	11 071,31	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006 Oprava chodníkov ulica Štefanikova, Závodie	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - letná údržba	27 477,00	25 018,20	26 690	26 690	26 688,00	16 484	27 550	27 840
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - zimná údržba	47 196,00	59 999,80	59 000	34 000	34 000,00	33 319	57 700	57 800
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - posypový materiál	13 468,33	15 955,34	15 000	5 000	4 833,15	14 500	15 000	15 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	536,14	315,12	1 100	1 100	1 099,00	1 100	1 100	1 100
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	11 687,09	9 679,03	15 300	15 300	15 299,52	15 000	15 050	15 050
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	7 273,34	7 000	7 000	5 808,02	6 500	7 000	7 000
	04 .5.1	637005	Pasport miestnych komunikácií	4 800,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	700,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			1 569,31	5 155,27	6 260	6 260	6 041,39	1 260	1 300	1 300
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	519,00	4 623,84	5 000	5 000	4 834,06	0	0	0
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 050,31	531,43	1 260	1 260	1 207,33	1 260	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miest obcí			21 274,14	19 437,13	20 740	22 520	19 672,00	18 740	18 740	18 740
	06.2.0	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	19 735,80	18 679,20	18 740	18 740	18 672,00	18 740	18 740	18 740
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	757,93	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0	0	0
	06.2.0	635006	Oplotenie areálu - malého ihriska pri ZŠ Turzovka	0,00	0	0	780	0,00	0	0	0
	06.2.0	642002	Turkov - kostol - elektrická energia	0,00	0	0	1 000	1 000,00	0	0	0
	06.2.0	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupištia, opravy a údržba (MPS)	1 538,34	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
7.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 144,96	13 818,25	13 989	13 989	12 130,44	11 500	11 450	11 400
	01.7.0	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 144,96	13 818,25	13 989	13 989	12 130,44	11 500	11 450	11 400

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				955 148,59	53 010,25	62 600	303 725	187 732,58	226 272	52 749	54 117
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			20 375,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	713	Nákup UNC stroja	19 080,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	1 295,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			477 487,86	48 214,25	56 600	271 625	186 587,18	226 272	52 749	54 117
	04 .5.1	716- 717	Výstavba chodníka popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec) ulica Štefániková,	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716	GP a PD - MK Bukovina	0,00	400,00	10 000	10 000	0,00	0	0	0
	04 .5.1	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika a ostatných pozemkov v meste	0,00	0,00	3 000	35 000	1,00	100 000	0	0
	04.5.1	716	PD - Výstavba a opravy chodníkov v meste a v mestských častiach	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	04.5.1.	716	PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov						3 500		
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	454 216,94	47 814,25	20 000	185 125	175 407,98	76 712	52 749	54 117
	04 .5.1	716	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 €	0,00	0,00	0	6 050	0,00	7 260	0	0
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia a opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	0	10 300	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716 717001	Turkovská cesta - projekt a pretlak	0,00	0,00	0	15 000	1 380,00	34 300	0	0
	04 .5.1	717001	IBV Bukovina - rozšírenie kanalizácie	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	16 496,68	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716 717001	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	0,00	16 600	10 150	9 798,20	0	0	0
	04 .5.1	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	6 774,24	0,00	7 000	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
7.3.	Dopravné značenie			4 811,65	4 796,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	0,00	4 796,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	4 811,65	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	0,00	1 000	27 100	1 145,40	0	0	0
	06.2.0	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	26 000	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš		0,00	1 000	1 100	1 145,40	0	0	0
7.5.	Grantový systém			452 474,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	452 474,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel	423 778,91	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	1 514,47	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	27 180,70	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	78 500	79 000	79 500
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	78 500	79 000	79 500
	01.7.0	821005	Splátka úveru (MK)	79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	78 500	79 000	79 500

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				11 340,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.4.	Výstavba miest a obcí			11 340,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky	11 340,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 050 207,26	2 073 755,87	1 921 154	2 091 626	2 079 678,50	1 984 053	1 997 667	2 037 409
8.1.	Materská škola		397 222,77	297 731,81	312 280	317 222	317 255,96	356 299	347 370	350 266
8.2.	Základná škola		946 312,15	1 168 693,89	1 013 591	1 174 444	1 167 164,53	1 020 962	1 011 590	1 046 710
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		317 792,69	223 824,53	203 022	210 093	210 066,78	187 415	218 735	220 005
8.3.1.		1 Centrum voľného času	278 298,39	187 572,17	166 342	168 747	168 686,22	143 925	174 950	176 220
8.3.2.		2 Školský klub detí	39 494,30	36 252,36	36 680	41 346	41 380,56	43 490	43 785	43 785
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		242 061,13	233 998,70	237 248	241 183	241 276,03	245 008	259 431	259 431
8.5.	Školské jedálne		119 940,82	119 505,51	126 590	120 050	115 831,90	144 706	130 878	131 334
8.5.1.		1 Školská jedáleň ZŠ Turzovka	74 596,88	76 253,07	78 110	71 570	71 567,45	96 710	81 710	81 710
8.5.2.		2 Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 343,94	43 252,44	48 480	48 480	44 264,45	47 996	49 168	49 624
8.6.	Školský úrad		12 960,00	12 836,00	12 834	13 045	13 045,00	13 812	13 812	13 812
8.7.	Neštátne školstvo		3 711,08	4 285,80	4 500	4 500	3 937,56	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		10 206,62	10 274,55	11 089	11 089	11 100,74	11 351	11 351	11 351
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	2 605,08	0	0	0,00	0	0	0
							2 243 479,85	1 984 053	1 997 667	2 037 409

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progra m	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 942 825,76	1 860 490,05	1 901 203	1 929 326	1 915 877,15	1 936 853	1 997 667	2 037 409
8.1.	Materská škola		302 231,31	297 731,81	312 280	317 222	317 255,96	324 099	347 370	350 266
	09.1.1	610 Mzdy, príplatky,	163 947,34	167 567,58	174 326	179 331	179 299,52	189 550	204 050	205 900
	09.1.1	620 Poistné a odvody do poisťovní	60 240,43	62 821,18	65 164	65 649	65 680,23	70 440	75 784	76 510
	09.1.1	630 Tovary a služby	77 318,09	65 002,62	70 240	71 642	71 463,56	62 809	66 936	67 256
	09.1.1	640 Bežné transfery	725,45	2 340,43	2 550	600	812,65	1 300	600	600

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
8.2.	Základná škola			942 501,57	960 058,87	998 640	1 012 144	1 003 363,18	1 020 962	1 011 590	1 046 710
	09.1.2.										
	09.2.1.1	610	Mzdy, príplatky,	536 901,73	572 389,02	574 530	583 211	582 226,69	608 600	603 260	630 970
	09.1.2.										
	09.2.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	197 179,41	210 049,51	211 330	213 462	214 445,81	223 661	222 320	232 540
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	195 766,00	172 363,13	201 380	207 605	198 325,16	178 781	179 300	171 260
	09.1.2.										
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	12 654,43	5 257,21	9 400	7 866	8 365,52	9 920	6 710	11 940
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Oprava budovy dielne - doteplenie podkrovia	0,00	0,00	2 000	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne + (dotácia 20 tis. €)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			317 792,69	223 824,53	203 022	210 093	210 066,78	187 415	218 735	220 005
8.3.1.	1	Centrum voľného času		278 298,39	187 572,17	166 342	168 747	168 686,22	143 925	174 950	176 220
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	77 849,72	67 275,93	58 241	55 798	55 858,71	57 136	62 980	63 250
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	29 386,60	26 748,85	24 763	24 363	24 302,34	24 959	27 095	27 053
	09.5.0	630	Tovary a služby	170 909,18	93 041,52	82 978	85 683	85 613,90	61 670	84 615	85 657
	09.5.0	640	Bežné transfery	152,89	505,87	360	2 903	2 911,27	160	260	260
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
8.3.2.	2	Školský klub detí		39 494,30	36 252,36	36 680	41 346	41 380,56	43 490	43 785	43 785
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	23 089,28	22 770,81	23 660	23 660	23 654,71	25 110	25 470	26 210
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 587,01	8 477,80	8 700	8 700	8 800,68	9 250	9 380	9 660
	09.5.0	630	Tovary a služby	7 711,29	4 894,27	4 220	8 846	8 812,91	8 930	8 735	7 715
	09.5.0	640	Bežné transfery	106,72	109,48	100	140	112,26	200	200	200
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			242 061,13	233 998,70	237 248	241 183	241 276,03	245 008	259 431	259 431
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	138 615,54	135 181,51	128 000	127 300	128 226,69	135 910	150 800	150 800
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	49 694,40	48 598,97	50 906	51 606	50 679,29	55 090	56 082	56 082
	09.5.0	630	Tovary a služby	53 627,86	49 363,19	55 892	62 001	62 093,92	53 658	52 079	52 079
	09.5.0	640	Bežné transfery	123,33	855,03	2 450	276	276,13	350	470	470
8.5.	Školské jedálne			111 361,36	114 874,71	121 590	120 050	115 831,90	129 706	130 878	131 334
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		68 512,88	71 622,27	73 110	71 570	71 567,45	81 710	81 710	81 710
	09.6.0.2										
	09.6.0.3	610	Mzdy, príplatky,	37 241,39	38 676,15	39 410	40 210	40 137,94	43 340	43 700	44 060
	09.6.0.2										
	09.6.0.3	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 734,86	14 330,40	14 470	14 770	14 788,37	15 900	16 030	16 170

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
09.6.0.2	09.6.0.3	630	Tovary a služby	17 345,72	18 382,80	18 930	16 460	16 508,69	22 170	21 680	21 180
09.6.0.2	09.6.0.3	640	Bežné transfery	190,91	232,92	300	130	132,45	300	300	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	42 848,48	43 252,44	48 480	48 480	44 264,45	47 996	49 168	49 624
09.6.01	610		Mzdy, príplatky,	23 753,67	21 712,18	24 075	24 075	24 011,72	24 705	25 030	25 320
09.6.01	620		Poistné a odvody do poisťovní	8 866,22	8 039,67	8 916	8 916	8 979,08	9 131	9 248	9 354
09.6.01	630		Tovary a služby	10 175,04	13 367,17	15 389	15 389	11 219,55	14 060	14 790	14 850
09.6.01	640		Bežné transfery	53,55	133,42	100	100	54,10	100	100	100
8.6.	Školský úrad			12 960,00	12 836,00	12 834	13 045	13 045,00	13 812	13 812	13 812
09.8.0.	610		Mzdy, príplatky,	7 972,00	8 192,00	8 316	8 527	9 009,45	9 215	9 215	9 215
09.8.0.	620		Poistné a odvody do poisťovní	2 852,43	2 879,72	2 906	2 906	3 156,58	2 979	2 979	2 979
09.8.0.	630		Povinný prídok do FS, stravovanie	595,29	623,56	633	633	622,57	639	639	639
09.8.0.	630		Tovary a služby	1 540,28	1 140,72	979	979	256,40	979	979	979
8.7.	Neštátne školstvo			3 711,08	4 285,80	4 500	4 500	3 937,56	4 500	4 500	4 500
09.6.0	640		Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 711,08	4 285,80	4 500	4 500	3 937,56	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 206,62	10 274,55	11 089	11 089	11 100,74	11 351	11 351	11 351
01.1.1	610		Mzdy, príplatky,	7 044,48	7 088,00	7 822	7 822	7 675,50	8 017	8 017	8 017
01.1.1	620		Poistné a odvody do poisťovní	2 580,21	2 574,10	2 661	2 661	2 810,46	2 728	2 728	2 728
01.1.1	630		Povinný prídok do FS, stravovanie	581,93	612,45	606	606	614,78	606	606	606
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	2 605,08	0	0	0,00	0	0	0
01.1.1.	637037		Vrátko 5% dofinancovanie škôl	0,00	2 605,08	0	0	0,00	0	0	0
Z finan. prostriedkov mesta								28 083,30	29 663	29 663	29 663
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.								1 887 793,85	1 907 190	1 968 004	2 007 746
S P O L U :								1 915 877,15	1 936 853	1 997 667	2 037 409

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Rozpočet po zmenách rok 2014 v eurách	Skutočnosť za rok 2014 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2016 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2017 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			107 381,50	213 265,82	19 951	162 300	163 801,35	47 200	0	0
8.1.	Materská škola		94 991,46	0,00	0	0	0,00	32 200	0	0
09.1.1	716	PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	3 000,00	0,00	0	0	0,00	5 200	0	0
09.1.1	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka - elektroinštalácia	91 991,46	0,00	0	0	0,00	27 000	0	0

[illegible]

PROGRAM 9 : Kultúra

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017											
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				92 624,03	99 247,79	93 325	101 325	101 275,80	86 825	86 825	86 825
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	37 643,00	37 643	37 643	37 647,84	37 643	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	16 132,00	16 132	16 132	16 127,16	16 132	16 132	16 132
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			29 989,43	21 446,39	36 550	45 050	45 000,80	29 150	29 150	29 150
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 000	21 810	21 875,51	23 000	23 000	23 000
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	10 591,17	4 402,34	15 550	23 240	23 125,29	6 150	6 150	6 150
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	2 650,00	3 000	2 500	2 500,00	3 900	3 900	3 900
9.5	Grantový systém			0,00	21 376,40	0	0	0,00	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	21 376,40	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---	---

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2014 v eurách	Skutočnosť za rok 2014 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2016 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2017 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			90 824,03	88 923,37	93 325	89 325	89 278,68	86 825	86 825	86 825
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	37 643,00	37 643	37 643	37 647,84	37 643	37 643	37 643
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica		17 925,00	16 132,00	16 132	16 132	16 127,16	16 132	16 132	16 132
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	16 132
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		28 189,43	21 446,39	36 550	33 050	33 003,68	29 150	29 150	29 150
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 000	21 810	21 875,51	23 000	23 000
	08.2.0	633006 - 633016, 637036	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	469,58	287,24	600	1 010	1 010,88	0	0
	08.2.0	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	334,02	1 337,40	400	200	197,75	0	0
	08.2.0	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	9 407,00	3 651,00	9 000	1 400	1 398,00	0	0
	08.2.0	637002 637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	3 720,80	4 540,71	4 000	12 200	12 269,69	0	0
	08.2.0	637012	TL a BS - poplatky SOZA	240,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	08.2.0	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 996,45	3 738,95	4 000	4 000	3 999,46	0	0	0
	08.2.0	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 230,41	1 679,75	3 000	3 000	2 999,73	0	0	0
	08.2.0	641001	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015						23 000	23 000	23 000
	08.2.0	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	1 809,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	8 791,17	4 402,34	15 550	11 240	11 128,17	6 150	6 150	6 150
	08.3.0	632001	Amfiteáter-elektrická energia	113,92	121,58	300	300	186,29	300	300	300
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 973,60	1 999,36	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
	08.2.0	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	505,00	520,00	1 000	540	531,00	600	600	600
	08.2.0	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	50	36,00	50	50	50
	08.2.0	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	107,25	325,40	1 800	1 800	1 796,70	1 800	1 800	1 800
		636002	Nájom TES zariadenie	4 655,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	4 000	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	5 000	5 150	5 178,18	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	2 650,00	3 000	2 500	2 500,00	3 900	3 900	3 900
	08.6.0	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	600	100	100,00			
	08.6.0	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00			
	08.6.0	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	0,00	200	200	200,00			
	08.6.0	642002	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	0,00	100	100	100,00			
	08.6.0	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	200,00	0	0	0,00			
	08.6.0	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	150,00	0	0	0,00			
	08.6.0	642002	Občianske združenie Dámský klub Turzovka	0,00	400,00	200	200	200,00			
	08.6.0	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	384,60	0,00	0	0	0,00			

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
9.5	Grantový systém			0,00	11 051,98	0	0	0,00	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	11 051,98	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	11 051,98	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Pozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 800,00	10 324,42	0	12 000	11 997,12	0	0	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			1 800,00	0,00	0	12 000	11 997,12	0	0	0
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	1 800,00	0,00	0	12 000	11 997,12	0	0	0
	08.2.0	717002	Amfiteáter - oploenie	1 800,00	0,00	0	12 000	11 997,12	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	10 324,42	0	0	0,00	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	75 309	31 000	31 000
10.1.	Podpora športových aktivít		10 615,00	11 186,12	7 000	7 000	6 704,00	7 500	7 500	7 500
10.2.	Šport v meste		33 386,36	33 105,44	22 500	31 331	22 392,31	67 809	23 500	23 500
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové		26 200,00	28 300,00	0	390 000	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	30 000	31 000	31 000
10.1.	Podpora športových aktivít		7 627,00	7 195,00	7 000	7 000	6 704,00	7 500	7 500	7 500
	08.1.0	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00		
	08.1.0	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	2 300,00	2 000	2 000	2 000,00		
	08.1.0	642002	Kysucký maratón	300,00	330,00	300	300	300,00		
	08.1.0	642002	Cykloklub	200,00	200,00	200	200	200,00		
	08.1.0	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	300,00	300,00	0	0	0,00		
	08.1.0	642002	Ostatné športové akcie	427,00	565,00	1 300	1 300	1 004,00		
	08.1.0	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	800	800	800,00		
	08.1.0	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00		
	08.1.0	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		
	08.1.0	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	08.1.0	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100,00	200,00	0	0	0,00			
10.2.	Šport v meste			33 386,36	33 105,44	22 500	31 331	22 392,31	22 500	23 500	23 500
	08.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 009,86	768,51	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	413,49	335,57	500	500	392,31	500	500	500
	08.1.0	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	8 831	0,00	0	0	0
	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	54,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637016	Povinný prídel do FS	66,11	1,36	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637014	Stravné pracovníka	522,50	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	23 000	23 000
	08.1.0	637004	Správa Bicos	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	632001	Spotreba elektrickej energie	819,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.1.	Grantový systém			2 988,00	3 991,12	0	0	0,00	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00		0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 100	0	390 000	0,00	45 309,00	0,00	0,00
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Šport v meste			0,00	0	0	0	0,00	45 309,00	0,00	0,00
	08.1.0	717001	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	0	0	0	0,00	20 309,00	0,00	0,00
	08.1.0	716	PD-Športová hala Závodie	0,00	0	0	0	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	08.1.0	717001	Výstavba športovej haly Závodie	0,00	0	0	390 000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	2 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	2 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
FINANČNÉ OPERÁCIE											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po III. zmene na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			71 019,56	51 569,67	46 716	48 366	42 977,73	53 550	48 750	48 750
11.1. Mestské služby			45 691,37	6 312,35	4 000	5 350	4 977,40	5 750	5 750	5 750
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			33,05	148,06	500	500	0,00	500	500	500
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			23 510,18	25 022,69	26 500	26 500	25 488,48	26 300	26 500	26 500
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			485,11	1 864,89	1 966	1 966	1 965,16	1 950	1 950	1 950
11.5. Vodohospodárske objekty			267,97	129,69	900	900	354,01	900	900	900
11.6. Cintorínske a pohrebne služby			1 031,88	18 091,99	12 850	13 150	10 192,68	18 150	13 150	13 150

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			71 019,56	43 138,90	46 716	48 366	42 977,73	53 550	48 750	48 750
11.1. Mestské služby			45 691,37	6 312,35	4 000	5 350	4 977,40	5 750	5 750	5 750
	04.1.2	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	4 058,89	1 585,70	2 000	1 900	1 867,90	2 000	2 000
	04.1.2	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 051,87	2 075,60	2 000	3 450	3 109,50	3 750	3 750
	04.1.2	630	Tvorba SF-koordinátor	231,98	0,00	0	0	0,00	0	0
	04.1.2	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	2 030,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	04.1.2	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	10 789,44	0,00	0	0	0,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	04.1.2	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	2 617,74	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	9 606,85	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	5 389,89	2 651,05	0	0	0,00	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				33,05	148,06	500	500	0,00	500	500	500
	06.2.0	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	33,05	148,06	500	500	0,00	500	500	500
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				23 510,18	25 022,69	26 500	26 500	25 488,48	26 300	26 500	26 500
	06.2.0	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 504,59	5 905,03	6 000	6 000	5 354,38	6 000	6 000	6 000
	06.2.0	633 006	EKOPOLIS - obnova zelene v meste (cca 4000 z prost. EU a štát. fondov a mesto) Nadácia - údržba mest.zel.a stromov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	648,32	788,48	1 000	1 000	634,08	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 357,27	18 329,18	19 500	19 500	19 500,02	19 300	19 500	19 500
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				485,11	1 864,89	1 966	1 966	1 965,16	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	485,11	1 864,89	1 966	1 966	1 965,16	1 950	1 950	1 950
11.5. Vodohospodárske objekty				267,97	129,69	900	900	354,01	900	900	900
	06.3.0	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	2,90	200	200	0,00	0	0	0
	06.3.0	633006 635006	Materiál a údržba fontány	4,46	0,00	200	200	189,53	400	400	400

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	06.3.0	635006	Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	263,51	126,79	500	500	164,48	500	500	500
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			1 031,88	9 661,22	12 850	13 150	10 192,68	18 150	13 150	13 150
	08.4.0	632001	Elektrická energia	242,19	292,30	350	350	306,05	350	350	350
	08.4.0	632002	Vodné a stočné	553,94	243,12	600	600	82,14	400	400	400
	08.4.0	633006	Materiál	49,04	77,45	300	800	760,79	500	500	500
	08.4.0	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	186,71	3,95	2 500	2 300	0,00	2 800	2 800	2 800
	08.4.0	635006	Údržba starého cintorína (kosenie, oploenie a pod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0
	08.4.0	637004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	9 044,40	9 100	9 100	9 043,70	9 100	9 100	9 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po III. zmene na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	0	0
11.1.	Mestské služby			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717 003	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia)								
	08.4.0	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			35 803,75	33 067,87	34 384	34 384	33 546,85	33 350	33 390	33 410
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 084	32 084	32 052,60	32 050	32 090	32 110
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	1 015,27	2 300	2 300	1 494,25	1 300	1 300	1 300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			11 411,81	8 321,78	9 584	9 584	8 491,79	8 150	8 120	8 080
12.1.	Bytová problematika		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
06.1.0	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	1 015,27	2 300	2 300	1 494,25	1 300	1 300	1 300
06.1.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa)	1 083,78	792,62	1 300	1 100	300,60	0	0	0
06.1.0	642001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 , 43	2 511,37	222,65	1 000	1 200	1 193,65	1 300	1 300	1 300
06.1.0	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	156,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			7 660,66	7 306,51	7 284	7 284	6 997,54	6 850	6 820	6 780
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 116,18	5 939,22	5 844	5 844	5 594,88	5 500	5 470	5 430
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 544,48	1 367,29	1 440	1 440	1 402,66	1 350	1 350	1 350

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				24 391,94	24 746,09	24 800	24 800	25 055,06	25 200	25 270	25 330
12.1.	Bytová problematika			24 391,94	24 746,09	24 800	24 800	25 055,06	25 200	25 270	25 330
	01.7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 197,10	19 498,96	19 500	19 500	19 718,40	19 800	19 820	19 830
	01.7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 194,84	5 247,13	5 300	5 300	5 336,66	5 400	5 450	5 500

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			51 950,57	82 878,24	79 431	98 961	74 975,86	94 476	92 752	92 752
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		10 454,25	7 907,37	22 046	22 046	18 030,00	25 151	25 151	25 151
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 862,72	6 267,00	9 329	9 329	7 739,66	14 229	14 205	14 205
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		17 869,09	18 709,54	24 754	26 404	14 302,95	27 404	27 404	27 404
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		785,91	837,99	1 000	1 000	189,99	1 000	2 000	2 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 860,60	3 247,09	4 000	4 000	3 734,00	4 200	4 000	4 000
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	0,00	500	500	400,74	1 000	1 000	1 000
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	200	2 200	2 200,00	2 800	300	300
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 181,80	8 569,20	10 500	10 500	7 443,80	9 300	9 300	9 300
13.10.	Osobitný príjemca		1 831,41	5 290,05	5 110	7 400	7 344,52	7 400	7 400	7 400
13.11.	Grantový systém		0,00	9 770,00	0	740	740,00	0	0	0
13.11.	Grantový systém		0,00	22 080,00	0	12 850	12 850,20	0	0	0
13.12.	Grantový systém		904,79	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY				51 950,57	82 878,24	79 431	97 311	74 975,86	91 976	92 752	92 752
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			10 454,25	7 907,37	22 046	22 046	18 030,00	25 151	25 151	25 151
	10.2.0	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	3 846,91	1 921,69	4 192	4 192	4 190,63	4 192	4 192	4 192
	10.2.0	642012	Odstupné	1 797,53	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	261,25	205,70	275	275	272,80	275	275	275
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	24,87	10,36	25	25	27,01	30	30	30
	10.2.0	642026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	82,00	99,00	200	1 300	1 256,00	1 300	1 300	1 300
	10.2.0	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 159,82	4 558,08	10 169	10 169	6 768,60	10 169	10 169	10 169
	10.2.0	637012	Poplatky banke	23,55	32,45	60	60	42,90	60	60	60
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	17,76	29,81	75	75	55,98	75	75	75
	10.2.0	637014	Stravovanie	215,94	454,30	550	550	545,60	550	550	550
	10.2.0	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	156,46	0	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637027	Terénni pracovníci na dohodu	0,00	0,00	1 000	1 000	940,00	2 000	2 000	2 000
	10.2.0	637004	Prevádzka-nocľahareň	4,62	0,00	2 000	500	0,00	0	0	0
	10.2.0	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	0	0,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	2 000	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	635006	Byty nižšieho štandardu (nocľahareň)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637027	Posúdkový lekár	20,00	439,52	500	3 900	3 930,48	4 500	4 500	4 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 862,72	6 267,00	9 329	9 329	7 739,66	14 229	14 205	14 205
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod)	6 105,00	6 105,00	6 105	6 105	4 379,10	6 105	6 105	6 105
	10.2.0	630	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- € - čerp. 719,78 €, povinný prídel do FS - 45,- € - čerp. 26,97€, stravné pracovníka - 275,- € - čerp. 272,80 €, všeobec. mater. - 450,-€, - čerp.- 153,30 €, €, doplatok na stravné pre seniorov 1.254,- € - čerp. 2.094,84 €,	653,74	142,00	3 024	3 024	3 267,71	3 024	3 500	3 500
	10.2.0	633006	Všeobec. materiál - obedáre	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500	3 000	3 000
	10.2.0	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	103,98	20,00	200	200	92,85	200	200	200
	10.2.0	634002	Servis, údržba a opravy vozidla	0,00	0,00	0	0	0,00	500	500	500

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	10.2.0	634003	Zákonné a havarijné poistenie Berlingo	0,00	0,00	0	0	0,00	400	400	400
	10.2.0	634002	Čistenie (vozidlo Berlingo)	0,00	0,00	0	0	0,00	500	500	500
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
	10.4.0	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			17 869,09	18 709,54	24 754	24 754	14 302,95	27 404	27 404	27 404
	10.4.0	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 782,48	11 186,08	16 222	15 622	8 229,35	16 222	16 222	16 222
	10.4.0	637027	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%)	0,00	0,00	500	1 100	1 078,97	2 000	2 000	2 000
	10.4.0	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	5 961,46	6 300,36	6 300	6 300	4 068,00	5 500	5 500	5 500
	10.4.0	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	22,13	70,09	200	200	43,80	200	200	200
	10.4.0	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	391,80	251,17	300	300	202,14	300	300	300
	10.4.0	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12,00	12	12	12
	10.4.0	633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	6,50	0,00	50	50	0,00	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	94,98	264,67	300	300	128,95	500	500	500
	10.4.0	637004	Všeobecné služby indé nešpecifikované	0,00	0,00	200	200	0,00	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	637014	Stravné pracovníka NDC	522,50	550,00	550	550	409,20	550	550	550
	10.4.0	637016	Povinný prídel do FS	75,24	75,17	120	120	47,96	120	120	120
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	82,58	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			785,91	837,99	1 000	1 000	189,99	1 000	2 000	2 000
	10.4.0	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	785,91	837,99	1 000	1 000	189,99	1 000	2 000	2 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 860,60	3 247,09	4 000	4 000	3 734,00	4 200	4 000	4 000
	10.4.0	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 860,60	3 247,09	4 000	4 000	3 734,00	4 200	4 000	4 000
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	500	500	400,74	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	0,00	500	500	400,74	1 000	1 000	1 000
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200,00	200	2 200	2 200,00	300	300	300
	10.2.0	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200	200	200,00	300	300	300
	10.2.0	633006	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	2 000	2 000,00	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 181,80	8 569,20	10 500	10 500	7 443,80	9 300	9 300	9 300
	10.7.0	642026, 637031	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	7 721,00	7 208,00	8 500	8 500	6 315,00	7 500	7 500	7 500
	10.7.0	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 460,80	1 361,20	2 000	2 000	1 128,80	1 800	1 800	1 800
13.10.	Osobitný príjemca			1 831,41	5 290,05	5 110	7 400	7 344,52	7 400	7 400	7 400
	10.4.0	642026	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo (osobitný príjemca)	1 831,41	2 585,53	2 450	2 600	2 542,53	2 600	2 600	2 600
	10.4.0	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta - osobitný príjemca	0,00	2 704,52	2 660	4 800	4 801,99	4 800	4 800	4 800
13.11	Grantový systém			0,00	9 770,00	0	740	740,00	0	0	0
	10.4.0	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	900,00	0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	8 870,00	0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	610-630	ŽSK - Leto s deťmi - projekt	0,00	0,00	0	740	740,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
13.11	Grantový systém			0,00	22 080,00	0	12 850	12 850,20	0	0	0
	10.4.0	642004 - 637037	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	22 080,00	0	12 850	12 850,20	0	0	0
13.12	Grantový systém			904,79	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	904,79	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	1 650	0,00	2 500	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	717001	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
13.8.	Seniori			0			0	0,00	2 500	0	0
	10.2.0	716	PD -Aktualizácia DOS V.k.				0	0,00	2 500	0	0
	10.2.0	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923
14.1.	Administratíva - správa mesta		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923
14.1.	Administratíva - správa mesta		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923
	01.1.1	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 887,77	8 499,90	11 000	11 000	6 131,28	8 000	8 000
	01.1.1	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	18 237,08	21 696,33	42 400	42 400	36 976,27	42 000	42 000
	01.1.1	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 569,62	3 277,01	5 000	5 000	4 358,93	5 000	5 000
	01.1.1	632003	Telefón, fax	7 488,71	7 143,28	9 000	9 000	7 449,71	7 500	7 500
	01.1.1	632003	Poštové služby	4 600,98	5 938,80	7 000	7 000	5 646,18	7 000	7 000
	01.1.1	632004	Internet	812,61	827,15	1 000	1 000	548,10	1 000	1 000
	01.1.1	633006	Kancelárské potreby a materiál	642,22	721,21	1 500	1 500	1 427,27	1 500	1 500
	01.1.1	633006	Papier	1 499,99	1 500,00	1 300	1 300	1 007,54	1 200	1 000
	01.1.1	633006	Tlačíva	194,32	0,00	200	300	262,14	300	200
	01.1.1	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	300	200	167,16	300	300
	01.1.1	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 860,49	502,49	3 000	3 000	1 244,69	3 000	3 000
	01.1.1	637004, 637031	Všeobecné služby inde nešpecifikované	2 626,74	1 823,11	3 000	3 000	2 509,74	3 000	3 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	01.1.1	637005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	216,00	0,00	310	310	0,00	0	0	0
	01.1.1	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	6 105,54	2 254,19	5 000	5 000	2 422,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	905,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	620	Poistenie z dôhod o vykonaní prác	46,16	0,30	50	2 170	2 137,74	2 100	2 100	2 100
	01.1.1	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	222,96	223	223	223
	01.1.1	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	595,70	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
	01.1.1	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 756,45	495,74	8 000	5 880	5 657,46	6 000	6 000	6 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	4 206 711	3 752 113	3 795 543
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	316 303,41	387 993	390 421	334 152,15	385 976	372 342	373 482
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 495	62 495
3.	Interné služby mesta		233 513,53	154 852,04	257 612	278 502	241 833,55	188 018	175 936	176 436
4.	Služby občanom		53 564,95	50 806,02	52 053	52 339	49 239,74	58 306	52 306	52 456
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	155 127,09	433 650	476 622	184 062,61	454 104	189 144	188 664
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	138 896,86	150 433	177 893	176 246,33	183 661	184 644	184 594
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	317 343,53	333 479	541 384	394 692,09	453 175	331 639	334 347
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 073 755,87	1 921 154	2 091 626	2 079 678,50	1 984 053	1 997 667	2 037 409
9.	Kultúra		92 624,03	99 247,79	93 325	101 325	101 275,80	86 825	86 825	86 825
10.	Šport		70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	75 309	31 000	31 000
11.	Prostredie pre život		71 019,56	51 569,67	46 716	48 366	42 977,73	53 550	48 750	48 750
12.	Bývanie		35 803,75	33 067,87	34 384	34 384	33 546,85	33 350	33 390	33 410
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	98 961	74 975,86	94 476	92 752	92 752
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923
Celkový rozpočet príjmy			6 088 198,23	4 078 928,16	3 980 758	4 884 982	4 241 120,87	4 206 711,00	3 752 113,00	3 795 543
Celkový rozpočet výdavky			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	4 206 711,00	3 752 113,00	3 795 543
Zostatok			275 531,76	425 004,32	0		367 960,44	0,00		

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	3 482 261	3 560 529	3 601 258
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	300 193,64	387 993	390 421	334 152,15	385 976	372 342	373 482
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 495	62 495
3.	Interné služby mesta		169 616,08	143 666,81	174 607	192 512	158 303,11	181 318	165 936	166 436
4.	Služby občanom		47 564,95	47 110,02	52 053	52 339	49 239,74	52 306	52 306	52 456
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	142 309,27	159 650	189 222	175 712,82	191 104	189 144	188 664
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	138 896,86	150 433	151 243	155 413,00	159 892	160 079	159 256
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	188 470,67	195 079	161 859	129 366,49	148 403	199 890	200 730
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 860 490,05	1 901 203	1 929 326	1 915 877,15	1 936 853	1 997 667	2 037 409
9.	Kultúra		90 824,03	88 923,37	93 325	89 325	89 278,68	86 825	86 825	86 825
10.	Šport		44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	30 000	31 000	31 000
11.	Prostredie pre život		71 019,56	43 138,90	46 716	48 366	42 977,73	53 550	48 750	48 750
12.	Bývanie		11 411,81	8 321,78	9 584	9 584	8 491,79	8 150	8 120	8 080
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	97 311	74 975,86	91 976	92 752	92 752
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923
BP - Príjem + RO			3 823 518,00	3 595 865,30	3 502 362	3 558 695	3 598 321,88	3 736 579	3 738 613	3 782 043
BV - Výdaj			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	3 482 261	3 560 529	3 601 258
Zostatok			877 456,47	399 590,24	61 760	44 028	304 005,60	253 828	178 084	180 785

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	596 281	62 749	64 117
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.	Interné služby mesta		60 814,58	7 786,92	79 259	82 244	79 784,40	6 000	10 000	10 000
4.	Služby občanom		6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	6 000	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	9 450,48	274 000	287 400	8 349,79	263 000	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	53 010,25	62 600	303 725	187 732,58	226 272	52 749	54 117
8.	Vzdelávanie		107 381,50	213 265,82	19 951	162 300	163 801,35	47 200	0	0
9.	Kultúra		1 800,00	10 324,42	0	12 000	11 997,12	0	0	0
10.	Šport		0,00	2 100,00	0	390 000	0,00	45 309	0	0
11.	Prostredie pre život		0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	0	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	1 650	0,00	2 500	0	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
KP			1 208 361,94	337 482,95	478 396	338 152	112 702,49	263 350	13 500	13 500
KV			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	596 281	62 749	64 117
Zostatok			-601 924,71	17 822,07	42 586	-902 817	-338 962,75	-332 441	-49 249	-50 617

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	128 169	128 835	130 168
3.	Interné služby mesta		3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	700	0	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,34	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		278 160,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	24 565	25 338
7.	Miestne komunikácie		79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	78 500	79 000	79 500
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 391,94	24 746,09	24 800	24 800	25 055,06	25 200	25 270	25 330

FO	Príjem	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	206 782	0	0
FO	Výdavky	710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	128 169	128 835	130 168
	Zostatok	345 975,35	7 592,01	-104 346	858 789	402 917,59	78 613	-128 835	-130 168

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa 12.2.2015

Rozpočet MPS na rok 2015

Program Suma

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
4	1000	1000	1100
4	2700	2700	2750
	3700	3700	3850
5	3300	3400	3400
5	8000	8000	8000
5	0	0	0
	11300	11400	11400
6	4700	4900	4900
6	10500	10600	10600
6	10700	10900	10900
6	37500	37800	37800
	63400	64200	64200
7	16484	27550	27840
7	33319	57700	57800
7	14500	15000	15500
7	1100	1100	1100
7	15000	15050	15050
7	1260	1260	1300
7	6500	7000	7000
	88163	124660	125590
9	1800	1800	1800
	1800	1800	1800
11	19300	19500	19500
11	1950	1950	1950
	21250	21450	21450

Spolu : 189613 227210 228290

Zostatok z
roku 2014
Dotácia z
úradu práce

23681
10816
224110

Programový rozpočet na roky 2015- 2017

Výdavky

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2015– 2017 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

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

V programovom rozpočte na roky 2015-2017 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

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

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

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

Programový rozpočet mesta Turzovky sa opiera o **Strategický plán mesta**,

ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

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

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať

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

nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. 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 službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

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

Cieľ

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

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne

- krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Rozpočet programu č. 1

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	310 971,36	316 303,41	390 421	334 152,15	385 976	372 342	373 482

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 Turzovky. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	81 488,42	98 827,00	122 049	115 327,70	99 951	95 660	96 800

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup /Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		9	6	7	8			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet funkčných odborných komisií v meste spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota		11	18	17	9			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet návštev počas roka						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		52	52	52	55	55	57	57
Skutočná hodnota		50	48	50	53			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta :

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

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

Rozpočet na rok 2015 vo výške : 21 902,- € je rozpočtovaný na výdavky :

náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach, reprezentačné poslancov,

V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravné pracovníka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštevách a pod. zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie.

Rozpočet na rok 2015 : 78 049,- €

Celkový bežný rozpočet na rok 2015 : 99 951 €

Čo sa týka zasadnutí MsZ, merateľné ukazovatele sú plnené k plánovanej hodnote. Zasadnutia MsZ na základe zákona o obecnom zriadení sa musia konať každé tri mesiace (poprípade skôr). K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo aj u zasadnutí odborných komisií. Najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta. Merateľné ukazovatele boli znížené aj u počtu návštev počas roka. V roku 2014 mesto prijalo návštevy – zasadnutie ZMOK, zástupcov Obvodného úradu životného prostredia, VÚC Žilina, riešenie havarijného stavu dokončenie tried v pavilóne B na treťom poschodí, riešenie dopravnej situácie v meste, zástupcovia Povodia Váhu, Nedokončená škola v Závodí a pod.

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednostom Mestského úradu

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	97 818,38	94 744,86	111 059	106 797,48	119 922	110 809	110 809

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/	počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok					

:	Výsledok							
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	4	4	4
Skutočná hodnota		53	52	52	46			

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, tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie, stravné pracovníkov, tlačíva, viazanie zbierok a pod. • Tuzemské cestovné, stravné ubytovanie : • Zbierky zákonov, noviny , publikácie , • Reprezentačné , Viazanie zbierok, tlač tlačív , • Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, • Odstupné (zást. primát, prednosta – v roku 2015 sú rozpočtované - výplaty za 12/2014, odstupné prednosta + odvody zamestnávateľa vo výške 34,95%. • Stravné pracovníkov , Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 119 922 € Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) a školenie zamestnancov je rozpočtované v programe 3 – Interné služby mesta. V roku 2014 bolo 46 porád vedúcich pracovníkov v kancelárii primátora mesta. V roku 2015 sú plánované porady primátora – štvrťročne. Každý týždeň sa porada vedúcich pracovníkov koná v kancelárii prednostu úradu								

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

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	64 593,26	56 022,70	64 931	57 100,51	65 031	65 031	65 031

Cieľ:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		6200	6250	6300	6300	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		6188	6250	5636	5960			
Cieľ:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	znižiť počet dlžníkov mesta						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		235	250	200	225	200	200	200
Skutočná hodnota		268	210	210	205			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	130	120	100
Skutočná hodnota		153	156	152	127			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválený programový rozpočet mesta						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2	2	2	1	1	1	1

Skutočná hodnota		2	2	1	1			
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--

Cieľ:		Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve						
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	schválenie ročného hospodárenia - výrok audítora (bez výhrad)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		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 za príslušný rok. Okrem výkaz o hospodárení sa spracúvajú ďalšie výkazy - konsolidovaná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát , poznámky).

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií v ktorých má mesto podiel.

Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované :

Cestovné náhrady – cestovné, stravné ubytovanie

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

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 65 031 €

Oddelenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Mesto spolupracuje s exekučným úradom Judr. M. Kužmovej. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekútorický úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti bolo v auguste vyzvaných 19 majiteľov psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu –NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov i pozemkov (95 daňovníkov) a v teréne sa zistilo 13 nových stavieb. Počet daňovníkov oproti roku 2014 sa znížil z toho dôvodu, sa do jedného daňového priznania zlúčili : DZN, daň za psa, daň za ubytovanie i daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z.z.

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

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

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka je členom v 8 samostatných združeniach.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 150,17	3 774,55	4 956	4 885,01	5 270	5 270	5 270

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach , v ktorých je mestom členom						
Rok		R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%				

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za Rok 2014 v eurách	Členský poplatok na rok 2015 v eurách
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,-	50,-
2.	Asociácia prednostov úradov	150,--	150,-
3.	Euroregión Beskydy	376,50	380,-
4.	Mikroregión Horné Kysuce	513,38	514,-
5.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 267,86	1 300,-
6.	Združenie miest a obcí Kysúc	270,66	550,-
7.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	333,66	340,-
8.	Lotos	270,-	270,-
9.	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,-	0,-
10.	Organizácia cestovného ruchu -	1 636,95	1 650,-

11.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66,--	66,-
S p o l u		4 885,01	5 270,-

ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:

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

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2015 : 5 270 €,

PODPROGRAM 1.5:	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková, p. Michalisková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	39 325,79	38 550,43	47 082	19 450,18	66 682	66 682	66 682

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		16	9	10	7	13	15	17
Skutočná hodnota		13	11	16	20			
Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		3	6	3	3	2	1	1
Skutočná hodnota		3	5	1	1			

Plánovanie :

Podprogram predstavuje činnosti :

- Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných technických podkladov
- Mesto Turzovka za rok 2014 podalo 20 projektových zámerov do rôznych dotačných titulov. Žiadosti boli zamerané na podporu regionálneho rozvoja mesta, na podporu kultúrnych podujatí, odpadového hospodárstva, športových aktivít ako aj sociálnej oblasti. V ďalších rokoch predpokladáme zvyšovanie počtu podaných projektových zámerov v dôsledku čerpania finančných prostriedkov z nového programovacieho obdobia na roky 2014-2020.
- Mesto Turzovka ukončilo k 30.9.2014 projekt zameraný na podporu informačných – komunikačných technológií (Přeshraniční spolupráce v regione Frýdlantsko – Horné Kysuce).
- „Projekt zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia bude prebiehať naďalej v roku 2015, implementačná doba sa končí dňom k 31.12.2015. V roku 2015 bude prebiehať aj Implementácia projektu zameraná na rekonštrukciu dopravného ihriska (dotácia vo výške 15000 € z Úradu vlády SR, musí byť ukončený k 30.6.2015).

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú :

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

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 66 682 €

PODPROGRAM 1.6:	KONTROLA
Zámer podprogram:	Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:	p. Rudinská - hlavný kontrolór mesta p. Škorníková - úsek ekonomiky a správy majetku mesta

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	24 595,34	24 383,87	40 344	30 591,27	29 120	28 890	28 890
---	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	22 694,54	22 483,87	38 444	28 691,27	27 220	26 990	26 990

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		62	62	62	62	60	60	60
Skutočná hodnota		63	62	73	67			
Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vybavených sťažností						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	21	21	20

Skutočná hodnota		24	20	23	2			
------------------	--	----	----	----	---	--	--	--

Vnútna 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 a ostat. Osob. vyrovnania, poisťné a prís. do poisťovni, pov. prídel do FS, stravné pracovníka,

Bežný rozpočet na rok 2015 : 27 220 €

Kontroly boli vykonané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka na I. a II. polrok 2014. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. 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 plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	2	2	2			

Audit :

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

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

Bežný rozpočet na rok 2015 činí 1 900 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE TURZOVKA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Rozpočet programu č. 2

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	56 909,70	52 581,42	66 545	53 262,28	62 885	62 495	62 495

Komentár k programu :

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

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

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje :

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	18 339,79	14 173,83	22 335	13 475,25	17 435	18 435	18 435

PRVOK 2.1.1:	PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA
Zámer prvku :	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	5 728,32	3 802,98	8 800	5 338,66	4 000	5 000	5 000

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	3	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		27	27	29	25			

Propagácia a prezentácia mesta :	
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií - na zabezpečenie činnosti. Výdavky na propagačné materiál sú rozpočtované vo výške 4 000,- € – kalendárik, kalendáre, a iný drobný propagačný materiál. Bežné výdavky verejnej správy na rok 2015 : 4 000 € Samospráva mesta v roku 2014 reprezentovala mesto Turzovka na štyroch veľtrhoch (Praha, Brno, Bratislava 2 krát.) MIC na rok 2015 naplánovalo na vydanie 28 ks propagačných a informačných materiálov. Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.	
PRVOK 2.1.2:	MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Zámer prvku :	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica - prednosta

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	12 611,47	10 370,85	13 535	8 136,59	13 435	13 435	13 435

Cieľ:	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8120	7950	8000	8000	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7696	7854	7900	7800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		480	535	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		465	529	600	520			

Medzinárodné informačné centrum :
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MIC. Bežné výdavky verejnej správy : • 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 2015 : 13 435 € Medzinárodné informačné centrum sa zaoberá činnosťou : vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Najväčší záujem je o nákup Turzovské oblátky, pohľadnice mesta, mapy, CD, knihy a pod. Nákup materiálov na predaj propagačných materiálov sú zabezpečované spoločnosťou T-services s.r.o Turzovka. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , školenie zamestnancov v programe 3 Vzdelávanie zamestnancov.

PODPROGRAM 2.2:	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	p. Mudr. Belková - zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	37 494,54	38 032,89	41 210	36 985,96	42 450	41 060	41 060

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TVT za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		65	65	65	90	80	80	80
Skutočná hodnota		66	66	80	85			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		52	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		52	104	104	104			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		17330	42340	42340	42340	43150	43150	43150
Skutočná hodnota		18253	28883	36721	43150			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca mesta Turzovka a infokanálu TVT :	
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu , poplatok za webhosting . Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajca mesta Turzovka, ktorý vychádza 2 krát mesačne. V tomto podprograme sú financovanie náklady vynaložené na mestskú televíziu. Bežné výdavky : - Spravodajca mesta , - Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, školenie, z výpočtovej techniky zakúpiť (prepínač – videostupy na priamy prenos , TV One (zariadenie z počítača signálu do televízie na spracovanie titulkov), mikrofón, predzosilňovač, mikrofón širokospektrálny, rozbočovač signálu (zosilňovač) Bežný rozpočet na rok 2015 : 42 450 € - Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) , - U merateľných ukazovateľov - počet aktualizácií web stránky a počet návštevníkov došlo k zvýšeniu vytvorenia spravodajskej stránky Turzovskej televízie. - Mesto má dve stránky : TVT + turzovka.sk = 43 150 návštevníkov - Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokáľalu TVT - Smejkoviny, Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty	

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/	počet vydaných smerových informačných tabulí za rok

	Výsledok							
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		50	50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta :	
Podprogram predstavuje informačný systém - označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. Mesto do budúcnosti počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúl. Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2015.	
Podprogram 2.4.	Partnerské mestá
Zámer :	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:	p. Mudr. Viera Belková – zástupca primátora

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 075,37	374,70	3 000	2 801,07	3 000	3 000	3 000

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		38	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		37	40	40	37			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		32	30	35	35			

Partnerské mesta Turzovky :

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

Partnerské mesta :

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

Rozpočet na rok 2015 : 3 000 €

Čo sa týka merateľných ukazovateľov tie sú naplnené.

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 plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	233 513,53	154 852,04	278 502	241 912,50	188 018	175 936	176 436

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. Mgr. Hrtusová, p. Dorociaková, p. Šlajferčíková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	16 458,32	8 233,66	13 200	8 681,70	35 200	20 200	20 200

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		50	81	77	80	91	90	90
Skutočná hodnota		84	81	81	84			

Právne služby pre mesto :	
Právne služby mesta : zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby boli realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8.1.2015 strany mesta bola vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom. Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou - Exekučný úrad. Exekučné pohľadávky : počet 58 podaných exekúcií z minulých období z toho 3 boli vymožené, ukončené u jedného daňovníka, V roku 2011 - 16 ks, v roku 2012 - 1, rok 2013 - 6 na DZN, komunálny odpad, daň za psa. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z nevymožiteľnosti. Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevymožiteľnosti. Súdne spory : 6 prípadov z toho 2 exekúcie majetkové nevymožiteľne (nájom garáž, nájom z nebytových priestorov v budove Mestského úradu. Exekúcie Daňové : 2014 - 78, rok 2015 - 85, 2016 - 85, 2017 - 85 Majetkové : 2, 2, 1, 1, Súdne spory : 4, 4, 4, 4, • Právne služby , • Exekučné služby , Bežný rozpočet na rok 2015 : 35 200 €	

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

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	5 290,96	4 329,88	21 839	21 838,61	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet očakávaných druhov volieb						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	1	1	3	1	1	0
Skutočná hodnota		0	1	1	3			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

V roku 2014 sa uskutočnili 3 Voľby - Voľby Prezidenta (I. a II. kolo), Voľby do Európarlamentu, Komunálne voľby, V roku 2015 Referendum

PODPROGRAM 3.2:	ZABEZPEČOVANIE SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
Zámer podprogram:	Bezproblémový priebeh sčítania
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu sčítania

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,--	0,--	0	0	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu sčítania							
Merateľný ukazovateľ :	Výstup	počet sčítacích komisárov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		25	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		25	0	0	0			

Zabezpečovanie úkonov spojených s so sčítaním obyvateľov, domov a bytov :

Samospráva mesta v roku 2011 zabezpečovala náklady súvisiace so sčítaním. Rozhodujúcim dňom sčítania bol deň z 20.5.2011 na 21.5.2011.

PODPROGRAM 3.3:	HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA
Zámer podprogram:	Efektívne využitie majetku mesta
Zodpovednosť:	p. Mgr. Hrtusová, p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku v správe mesta.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	95 282,63	75 152,11	83 669	68 455,25	89 781	90 181	90 181

Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R1 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		21	22	21	25	28	28	258
Skutočná hodnota		22	22	26	28			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencií majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		105	100	100	100	100	60	60
Skutočná hodnota		134	144	65	167			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		14	15	10	10	10	60	60
Skutočná hodnota		11	0	91	71			

Cieľ:	<i>Znížiť objem nepotrebného majetku mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31.12 (úbytky za rok)						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		100	100	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		26	100	100	164			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutel'ného a nehnuteľného majetku</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov,						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		60	31	28	35	33	33	33
Skutočná hodnota		30	32	34	33			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta :

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky :

Bežné výdavky :

- Interiérové vybavenie,
- Materiál a náradie používané na drobnú údržbu ,
- Čistiace prostriedky a hygienické potreby ,
- Poistenie budov , stavieb a zariadení
- Údržba a opravy budovy MsÚ na základe plánu údržby,
- Opravy a údržba prevádzkových strojov a zariadení,
- Opravy a údržby v prenajatých priestorov , (Bytový dom č. 13, budova SAD, KaSS – nebytové priestory)
- Kolkové známky,
- Revízie a kontroly na základe plánu revízií,
- Poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP,
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovni, DDS, povinný príděl do FS, stravné pracovníkov , pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky

Bežný rozpočet : 89 781,- €,

Celkový rozpočet na rok 2015 : 89 781 €

U merateľných ukazovateľov - počet budov v roku 2014 došlo k zvýšeniu z dôvodu prevodu do správy na základe LV : Kotoľňa 409 a sociálne . zariadenie AŠO. Mesto zaevidovalo do majetku mesta Miestne komunikácie, chodníky , pozemky od OÚ , oplotenie Amfiteátra . Ostrovčeky, kamera, čítačka a pod. Čo sa týka poistenia majetku počet položiek v majetku na poistenie závisí odo novonadobudnutého majetku očisteného od majetku, ktorý sa nepoistuje.

Počet vyradených položiek - predaj pozemkov, kalové koše, výpočtová technika (počítače, + programové vybavenie, tlačiarne, kopírovacie stroje, monitory, DVD prehrávač) rozhlasová ústredňa, zimné pneumatiky, záložne zdroje, stoličky, koberce, mobily a pod.

Nájomné . zmluvy boli ukončené za pozemok pod garáž z dôvodu presťahovania , pozemok z dôvodu predaja pri rodinnom dome .

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa poskytovanie vzdelávania pre zamestnancov Mestského úradu z dôvodu dopĺňovania kvalifikácie na jednotlivých úsekoch – oddeleniach.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	1 798,00	1 288,80	2 000	1 125,60	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok						
Rok		R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota		28	16	23	12			

Komentár k podprogramu:

Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov mestského úradu

Celkový rozpočet na rok 2015 : 2 000 €, (RK - 01116 637001)

PODPROGRAM 3.5:	SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správca počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu:	19 880,13	26 947,02	25 436	19 784,79	27 249	30 749	30 749

v (Eurách)								
Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		15	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota		15	23	3	0			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet chránených PC staníc						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		55	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota		51	51	51	52			
Cieľ	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (počítače, tlačiarne, kopírky a a iné zariadenia)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		11	6	5	4	10	4	4
Skutočná hodnota		6	4	1	1			
Informačné technológie :								

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevky do poisťovni, povinný prídel do FS, Stravné pracovníka , Cestovné, stravné a ubytovanie - náhrady , :
- Tonery, cartridge a iný spotrebný materiál,
- Drobná výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, klávesnice, monitor), nákup software do 2.490,- eur
- Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock len mzdy, servis. služby DATALAN, antivírusový program NOD,) Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, ARIAN -Aktualizácia software hrobových miest
- Licencia – register nehnuteľnosti - NIS SR
- Údržba kopírovacích strojov (preplácané len nadlimitné normokópie čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o ks), oprava tlačiarne

Bežný rozpočet na rok 2015 : 21 249,- €

Kapitálové výdavky :

- Nákup výpočtovej techniky : 6 000,- €
- (zakúpenie počítačov , tlačiarne z dôvodu zastaranosti operačného systému a skončenia podpory od MICROSOFTu)
- **Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 6 000,- €**

Celkový rozpočet na rok 2015 : 27 249 €

PODPROGRAM 3.6:	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Truchlý - správa počítačovej siete

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	38 612,87	38 900,57	47 048	36 716,55	33 788	32 806	33 306

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet prevádzkovaných osobných automobilov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Doprava :

Zabezpečenie servis a údržby : osobného automobilu TOYOTA pre účely mesta, osobného automobilu Citroen BERLINGO na prepravu stravy pre seniorov pre rok 2015 je rozpočtované v programe 13- Sociálne služby , 1 osobný automobil Citroen JUMPER, ktorý využíva aj Mestský hasičský zbor, nákladné vozidlo Škoda YETI je v správe T-services s.r.o Turzovka, osobné vozidlo Škoda FABIA pre Mestskú políciu pre rok 2015 je rozpočtované v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

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

Bežné výdavky :

- PHM, oleje , mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidla TOYOTA, JUMPER)
- Servis, údržba, opravy (pneumatiky)
- Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS)
zákonné a havarijné poistenie vozidiel pre MHZ sú rozpočtované v programe 5-Bezpečnosť a poriadok)
- Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
- Cestná daň (vozidla MPS, T - services, s.r.o).
- Náklady pracovníka - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovni, DDS, povinný prídelenie do FS, stravné pracovníka, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky
- Leasing - osobné vozidlo TOYOTA – poistné, úrok z istiny aj DPH - ukončenie leasingovej zmluvy

Bežný rozpočet na rok 2015 : 33 088,- €

Finančné operácie : 700,- €

Leasing - osobné vozidlo – istina : 700,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 33 788 €

Ostatné bežné výdavky na zabezpeč. činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné) ,

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

Komentár k podprogramu : Prvok - zahŕňa informovanosť občanov

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	56 190,62	0,00	85 310	85 310,00	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranách Slovensko – českej hranice.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia : infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks) Pre rok 2014 Aplikačný program Software						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		35	35	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	35	0	0			

Služby mesta :
Podprogram predstavuje náklady spojené s obstaraním infokiosky, mobilné telefóny, notebooky a software pre Mesto Turzovka a obce Mikroregiónu Horné Kysuce.
Finančné prostriedky mesto získalo v rámci podaného projektu.
V roku 2012 bolo z prostriedkov rozpočtu mesta aj so spoluúčasťou mesta uhradené 56 191,-, ktoré boli refundované vo výške 51711 €. V roku 2014 boli z projektu financované programy – Software. Samospráva mesta obdržala fin. prostriedky vo výške 83 012,01 €. V roku 2014 došlo k ukončeniu projektu.
Bežný rozpočet na rok 2015 : 0,-

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby

Komentár k programu :

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, evidencia psov, rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vysielanie v MR (relácie) vedenie rôznych evidencií, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov a pod. Prioritou mesta Turzovka sú občania, ktorým sú služby poskytované čo najprofesionálnejšie a najzodpovednejšie.

Rozpočet programu č. 4

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	53 564,95	50 806,02	52 339	49 242,74	58 306	52 306	52 456

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 012,30	2 834,28	3 500	2 616,18	3 600	3 600	3 600

Cieľ:	<i>Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí					

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		15	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	7	8	5			

Komentár k podprogramu – Organizácia občianskych obradov :

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady :

(kvety, hračky, (uvítanie detí do života) výzdoba obradnej miestnosti , poskytnutie vecných daroch pri vyznamenaniach - ceny mesta za vzornú reprezentáciu nášho mesta, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad o odmeňovaní .

Bežné výdavky : 3 600,- €

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

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia,

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch (zásady odmeňovania)

V roku 2014 bolo zrealizovaných 5 občianskych sobášov. Pre ďalšie skvalitnenie občianskych obradov a podujatí, zakúpiť - dovybavenie sobášnej miestnosti (Ikebana, váza, spisové dosky a pod.)

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 600 €

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	407,38	394,36	450	302,43	450	450	450

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		45	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota		35	35	33	30			
Kronika mesta :								

Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmena za vedenie kroniky.

Rozpočet na rok 2015 : 450 € Predpokladaný počet strán na rok 2015 - 30 strán

PODPROGRAM 4.3:	KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogramu:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste
Zodpovednosť:	p. Šlajferčíková

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	29 968,01	30 279,30	32 904	31 727,03	32 921	32 921	32 921

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	8 761,85	9 626,73	9 086	9 086,42	9 103	9 103	9 103

Cieľ:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		90	75	70	70	75	60	60
Skutočná hodnota		69	60	60	81			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		50	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		41	30	30	36			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		70	78	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota		75	65	81	82			

Komentár k prvku - Činnosť matriky :

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod,

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie) .

Počet zápisov do matričnej knihy v roku 2014 bolo 81

Počet sobášov v roku 2014 bolo 31 cirkevných, 5 civilných = 36 sobášov

Počet úmrtí v roku v roku 2014 82 z toho v Turzovke, mimo Turzovky 46

Bežný rozpočet na rok 2015 : 9 103 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	5 467,49	4 692,82	5 939	5 698,77	5 939	5 939	5 939

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		6000	6500	4000	4500	4500	4000	4000
Skutočná hodnota		7181	5000	3972	3700			

Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :
Prvok zahŕňa činnosti : zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. Finančné prostriedky vynaložené na bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS) Bolo overených 2000 podpisov + 1700 strán kópií = 3700 Bežný rozpočet na rok 2015 : 5 939 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	4 343,18	4 177,05	5 398	4 858,71	5 398	5 398	5 398

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet záznamov do registra za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		511	490	496	590			

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. 590 zmien v evidencií (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia). Bežný rozpočet na rok 2015 : 5 398 €

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. Rejdová

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	11 395,49	11 782,70	12 481	12 083,13	12 481	12 481	12 481

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		630	665	680	680	731	720	720
Skutočná hodnota		642	668	691	731			
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		95	120	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota		128	111	107	129			
Cieľ:	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		23	15	15	7	3	3	3
Skutočná hodnota		23	15	15	5			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)

Prvok predstavuje činnosti : evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí , evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, evidencia pozemkov- mapy.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku tvoria :

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , odvody do poisťovni, DDS, tovary a služby - povinný prídel do FS stravné pracovníka,

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva

Bežný rozpočet na rok 2015 : 12 481 €

V meste Turzovka je zaužívané oznamovanie psov v januári pri platení poplatku, treba zlepšiť oznamovaciu povinnosť aj v priebehu roka.

Rybárske lístky sú na základe osobnej žiadosti rybárov ihneď v klientskom centre. Zvýšil sa počet lístkov vydaných deťom, ktoré pracujú v rybárskom krúžku pri CVČ.

K zníženiu počtu vydaných licencií došlo po zmene zákona, ktorý je pre prevádzkovateľa nevýhodný, preto prešli na prevádzkovanie videohier, kde sa platí menší správny poplatok a prístroj je možné presťahovať v priebehu roka.

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

Komentár k programu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 871,26	10 194,18	11 435	10 894,92	11 435	11 435	11 435

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet prijatých žiadostí						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		166	165	165	165	110	110	110
Skutočná hodnota		179	153	168	100			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste Turzovka</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota		121	68	147	49			

Stavebný úrad :

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

Z počtu vydaných rozhodnutí 49 - 15 výrub stromov, rozhodnutia – voda 6 a pod.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva

Bežný rozpočet na rok 2015 : 11 435 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	150	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota		235	229	225	230			

- Verejné WC

V tomto programe sú bežné výdavky použité :

na opravy a údržbu , na všeobecný materiál (toaletný papier , hygienické a čistiace potreby) Verejné WC sú otvorené od mája do polovice decembra, pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC prevádzkuje spol. T- services s.r.o Turzovka

Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €

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

Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa aktivity - poskytovanie služieb na trhovisku.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200

Ciel':	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet predajných stánkov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		14	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	5	4	4			
Trhovisko :								
V tomto programe sú bežné výdavky použité : na údržbu trhovisko – predajné stánky : Mesto je vlastníkom 15 predajných stánkov, 1 predajný stánok vlastní podnikateľ. Na trhovisku pre rok 2014 sú umiestnené 4 predajné stánky. Ostatné predajné stánky sú umiestnené na dvore MPS z dôvodu nevyužitia.								
Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 200 €								

Podprogram 4.7 :	Mestský rozhlas
Zámer :	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 306,00	7 103,90	3 700	3 702,18	9 700	3 700	3 850

Ciel':	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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		490	480	480	480	450	400	400
Skutočná hodnota		471	481	457	395			

Mestský rozhlas :

V tomto podprograme predstavujú činnosti : Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie : opravy a údržba reproduktorov, stĺpov MR, nákup reproduktorov .

Príspevok MPS na rok 2015 : 3 700,- €

- Nákup reproduktorov a údržba MR : 3 700,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 700,- €

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 6 000,- €

Návrh rozpočtu na rok 2015 – vypracovanie PD na obnovu a opravy MR

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 9 700 €

V roku 2013 bola rekonštruovaná rozhlasová ústredňa , bolo vytvorených 10 hniezd do neprístupných lokalít a to (mestská časť Hlinené – Kempa, Košariská, Vyšná Kempa, u Hnidkov, mestská časť Turkov – u Vačuhov, u Šutarikov, Predmier – do Papučika, ulica Severná, smer Korňa, Turzovka - pri Benzinke Je potrebné doplniť moduly cez káblovú televíziu, SMS - správy . V budúcnosti očakávame znížené potreby vysielania v MR, nakoľko informácie môžu občania získavať z rôznych zdrojov(webová stránka mesta, video text, mestská televízia, spravodajca mesta).

Podprogram 4.8 :	Vysielacie služby KDS
Zámer :	Zariadenie pre digitálne vysielanie pre občanov
Zodpovednosť:	Riaditeľ T – services s.r.o

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zakúpenie digitálnych zariadení umožňujúcich sledovanie digitálneho vysielania v káblvej televízii pre občanov nášho mesta

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť moduly – zariadenia pre digitálne vysielanie v káblvej televízii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet modulov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	0	0	0			

V tomto podprograme boli finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie zariadení - modulov pre digitálne vysielanie

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 0 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov

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.

Rozpočet programu č. 5

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	1 094 232,16	155 127,09	476 622	184 025,66	454 104	189 144	188 664

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	6	6	3	3	3	3
Skutočná hodnota		7	3	3	3			

Verejný poriadok :	
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS K zníženiu merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu zriadenia Mestskej polície. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia (Drotária, Rock Beskyd) Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €	
PODPROGRAM 5.2:	MESTSKÁ POLÍCIA
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN
Zodpovednosť:	p. Mgr. Chromík

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	57 267,14	65 368,14	90 756	78 164,52	89 619	89 219	89 219

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	30	500	450	500	450	450
Skutočná hodnota		25	134	505	512			

Mestská polícia :
V tomto programe sú financované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície. Bežné výdavky : Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania - zmennosť, odvody do poisťovni, DDS, Tovary a služby : (stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie- výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla ŠKODA FABIA. Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (dopravné priestupky, ochrana nefajčiarov, ochrana pred . V rámci kompetencie mesta mestská polícia prejedнала 512 priestupkov . Postúpenie priestupkov v počte 4 – porušenie dopravných predpisov a priestupky proti majetku mesta. Okrem Mestskej polície v tomto podprograme sú rozpočtované pracovníci v Chránenej dielni. Z prostriedkov mesta sú rozpočtované náklady : stravné pracovníkov a povinný prídel do FS. Zo – ŠR – sú náklady (mzdy a odvody do poisťovni) preplácané na základe refundácie. Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 89 619 €

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	668 711,11	12 368,91	20 466	20 367,31	21 185	19 525	19 045

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		120	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota		48	63	49	62			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	16	14	8			

Ochrana pred požiarimi :
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované : činnosť DHZ , Odmeny pre členov MHZ + odmena preventivára na základe Zásad odmeňovania , telefónne poplatky , materiál : všeobecný+ výstroj a výzbroj , dopravné : palivo , servis, náhradné diely , Služby : všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov, preventívne lekárske prehliadky a školenia. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. V roku 2014 v rámci činnosti preventívnej skupiny vykonať školenie vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška MV SR č. 401/2007 V roku 2014 boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky u fyzických i právnických osôb v predajných stánkoch Drevenej dediny, v mestskej časti Stred a mestskej časti Bukovina. Pre rok 2015 vykonať preventívne protipožiarne prehliadky – dokončenie rodinné domy v mestskej časti

Závodie, vykonať preventívne prehliadky v mestskej časti Turzovka – Bukovina.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 21 185,- €

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 21 185 €

Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby - Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, Porabka PL, Kety PL a okrsku č. 2 v okrese Čadca.

V roku 2014 sú naplánované preventívne prehliadky vykonať v týchto mestských častiach mesta - do hliadky u FO v mestskej časti Turzovka – Bukovina, preventívne prehliadky Hlinené + Hlinené Košariská, prehliadky v mestskej časti Turzovka u FO a PO.

PODPROGRAM 5.4:	VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	p. Šobich

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.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	78 963,79	75 349,00	100 200	83 298,55	80 300	80 400	80 400

Prvok 5.4.1:	Správa a údržba verejného osvetlenia
Zámer :	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	78 963,79	75 349,00	100 200	83 298,55	80 300	80 400	80 400

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	800	800	800
Skutočná		789	797	797	760			

hodnota								
Cieľ:	Zvýšiť efektivnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		57	59	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		57	58	59	59			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		34	34	34	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	34	34	34			

Správa a údržba verejného osvetlenia :

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

Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihneď.

U svetelných bodov došlo k zníženiu z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach.

Finančné prostriedky vo výške : 80 300,- € predstavujú bežné výdavky :

Príspevok MPS na rok 2015 : 11 300,- €

- Na údržbu a opravy verejného osvetlenia : 8 000,- €

- Nákup materiálu + výbojok : 3 300,- €

Elektrická energia : 69 000,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 80 300,- €

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0,- €

Mesto nemá vybudované osvetlenie prechodov pre chodcov v mestských častiach. V meste sú osvetlené križovatky (Hlinené, Predmier, Závodie)

Celkový rozpočet na rok 2015 : 80 300 €

V roku 2013 bolo vymenených 52 kusov 70 W a 120 W svetelných bodov za úsporné, 50 W čím sa zvýšilo % úsporných svietidiel.

Podprogram 5.5:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Kubíková – proj. manažér

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa vypracovanie projektu na rekonštrukciu VO s využitím moderných úsporných technológií.

Projekt 5.5.1:	Výstavba a rekonštrukcia VO
Zámer :	Modernizácia verejného osvetlenia s využitím moderných úsporných technológií
Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Kubíková - projek. manažér

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	0	0

Cieľ:	Komplexná obnova verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		25	24	23	23	5	5	5
Skutočná hodnota		0	8	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		35	35	35	180	5	0	0
Skutočná hodnota		0	10	52	180			

Výstavba a rekonštrukcia VO :

Prvok predstavuje činnosti - rozšírenie a obnovu verejného osvetlenia - Modernizácia VO využitím moderných (úsporných technológií) : **Kapitálový rozpočet 2015 : 263 000 €**

v tom Spoluúčasť pri financovaní projektu - Rekonštrukcia VO

Boli novovybudované svetelné body - mestská časť Turkov u Valčuhov, Predmier smerom na ulicu Severnú.

V roku 2014 boli vybudované svetelné križovatky - Závodie, Hlinené

V roku 2015 mesto plánujeme zrekonštruovať 180 svetelných bodov a 6 ks rozvádzačov, ak dôjde k realizácii projektu modernizácia a rekonštrukcia VO.

PODPROGRAM 5.6:	KAMEROVÝ SYSTÉM						
Zámer podprogram:	Chrániť majetok mesta						
Zodpovednosť:	Inšpektor verejného poriadku						
	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0	0, 00	0	0	0	0	0
---	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	<i>Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		25	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		34	41	41	41			

Kamerový systém :

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste a zakúpenie kamier pre skvalitnenie ochrany osôb a majetku, projekt Znižovanie trestnej a priestupkovej činnosti v meste Turzovka

V našom meste máme rozmiestnených 11 kamier. Pomocou kamier monitorujeme 41 ulíc + objektov.

Kapitálový rozpočet na rok 2014 : 0 €

Podprogram 5.7:	Grantový systém
Zámer :	Mesto s modernou hasičskou technikou
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce

Projekt 5.7.1:	Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov
Zámer :	Modernizácia hasičskej techniky
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažér

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	287 504,52	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob :

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

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 6

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	421 299,00	138 896,86	177 893	176 246,33	183 661	184 644	184 594

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

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 nadobjemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný 2 krát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežne monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú zmesový komunálny odpad.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	115 776,95	114 602,60	147 105	147 265,72	156 377	157 060	157 010

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1530	1300	1250	1150	1200	1150	1100
Skutočná hodnota		1211,22	1204,22	1160,98	1238,24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 240 l odpadu za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		19550	20000	20500	21000	21500	22000	22000
Skutočná hodnota		19017	20938	20884	21031			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4300	4300	4500	4500	4600	4700	4700
Skutočná hodnota		3908	4407	4347	4547			

V roku 2014 sa množstvo komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 2013 znížilo o 77,26 t. Oproti roku 2013 sa množstvo komunálneho odpadu na 1 obyvateľa znížilo o 10,26 kg. Zníženie množstva komunálneho odpadu môžeme prikladať zníženiu počtu obyvateľov a celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu a postupne zvyšujúcemu sa množstvu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Ciel':	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		75	80	50	45	40	35	35
Skutočná hodnota		79	50	39	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m3)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		530	560	350	315	280	245	245
Skutočná hodnota		553	154	273	315			

V roku 2014 sa počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov zvýšil o 6 ks kontajnerov oproti roku 2013, celková kapacita týchto kontajnerov je 315 m3. Zníženie množstva odvezených veľkoobjemových kontajnerov má za dôsledok, že väčšia časť nadobjemného odpadu bola odváňaná zberovým vozidlom.

Ciel':	<i>Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1620	1500	1450	1400	1400	1350	1350
Skutočná hodnota		1380,12	1489,85	1273,20	1488,42			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		70,00	68,00	66,00	64,00	62,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota		70,74	61,59	63,17	63,17			

V roku 2014 bolo na skládku WOOD ENERGY, s.r.o. uložených 1488,42 t odpadu, čo je v porovnaní s rokom 2013 o 215,22 t viacej. V tomto odpade je zahrnutý okrem zmesového komunálneho odpadu, komunálneho odpadu z nedostupných lokalít, aj odpad z čistenia ulíc a objemný odpad, príp. drevný odpad, stavebný odpad, výkopová zemina.

Zníženie množstva odpadu uloženého na skládku môžeme prikladať z veľkej časti i celkovému zníženiu množstva komunálneho odpadu.

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 nadobjemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK - ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n.o.

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, stravné pracovníkov, povinný prídelt do FS,
- Všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS - Odvoz odpadu, odvoz polopodzemných kontajnerov,
- WOOD ENERGY s.r.o - uloženie odpadu
- MPS – príspevok nado objemný odpad,
- Tlač kalendárov zvozu na odpad,
- Časopis - odpady,
- Poplatky za vedenie účtu,
- Dezinfekcia zberných nádob,
- Leasing –istina , úroky + DPH

Bežný rozpočet na rok 2015 : 156 377 €

PODPROGRAM 6.2:	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogram:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková . p. Šobich

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	25 084,79	24 294,26	30 788	28 980,61	27 284	27 584	27 584

Prvok 6.2.1:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
Zodpovednosť:	p. Mgr. Pavlíková, p. Šobich

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	25 084,79	24 294,26	30 288	28 671,01	26 784	27 084	27 084

Cieľ:	Zvýšiť ochranu životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		13	15	21	22	20	24	24
Skutočná hodnota		14,88	20,53	17,85	17,10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		7	10	14	14	14	20	20
Skutočná hodnota		12	10	16	10			

V roku 2014 sa percento vyseparovaného odpadu znížilo v porovnaní s rokom 2013 o 0,75% čo sa prikladá zníženému počtu obyvateľov zapájajúcich sa do triedenia separovaných zložiek komunálneho odpadu. V budúcnosti sa budeme snažiť toto percento ešte zvýšiť.

Zber separovaného odpadu:

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

Použitá rozpočtová klasifikácia : 05 100 633 006 - 05 100 641001

- Nákup – etikety, vrecia
- Oprava čítačky na odpad
- MPS - príspevok na odvoz separovaného odpadu,
- vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom),
- Zberový dvor – náklady vynaložené na prevádzku

Bežný rozpočet na rok 2015 : 26 784,- €

Na základe vypracovaného dokumentu PHRS

Grantový systém :

Kapitálové výdavky - v roku 2010 došlo - Výstavbou zberného dvora došlo ku skvalitneniu a zefektívneniu separovania komunálneho odpadu - zabezpečenie technického vybavenia, dotriedňovania, druhotného spracovania.

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0 €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 26 784 €

Prvok 6.2.2:	ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU	
Zodpovednosť:	p. Šobich , Mgr. Pavlíková	

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	0,00	0,00	500	309,60	500	500	500

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20 t	23 t	12	15	17	14	14
Skutočná hodnota		22,56 t	8,02	9,88	14,68			
Zber nebezpečného odpadu :								
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektroodpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektroodpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 500 €								

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa riešenie podmienok poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, uľahčenie manipulácie nakladania s odpadmi, ktoré prispievajú k estetizácii mesta.

Projekt 6.3.1:	Čisté mesto bez odpadov
Zámer :	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková - projektový manažer

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	280 437,26	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	0	0	0			
Prvok predstavuje činnosti - lepšie nakladanie s odpadmi, prostredníctvom obstarania technológie : lis, paletový vozík, váha, kontajnery na nebezpečný odpad, vaňové kontajnery, vozidlo s hydraulickou rukou. K ukončeniu projektu došlo ešte v roku 2012 a došlo aj k vysporiadaniu finančných prostriedkov z EÚ. Celkový rozpočet na rok 2015 : 0 €								

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

Komentár k programu :

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

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 7

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	1 205 100,90	317 343,53	541 384	394 692,09	452 685	331 639	334 347

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

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	138 664,15	150 060,02	119 090	91 522,66	116 903	168 400	169 290

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		71	71	71	71	41,3	41,3	41,3
Skutočná hodnota		71	71	71	41,3			

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		71	71	71	75	75	89	89
Skutočná hodnota		71	71	71,47	71,47			
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na opravu a údržbu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20000	20000	20000	20000	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m2						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		11700	11700	11700	11600	11600	11600	11600
Skutočná hodnota		11056	11056	11600	11600			
Správa a údržba miestnych komunikácií :								
Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, 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 organizácia mestu poskytuje Pre rok 2015 príspevok MPS činí 86 903,- € • Posypový materiál (kamenivo, soľ) • Údržba mesta v rámci ostatných činností - Letná údržba MK - Zimná údržba MK - v rámci údržby nátery lavičiek a košov v meste Údržba MK zabezpečovaná externým dodávateľom pre rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 30 000,- € Bežný rozpočet na rok 2015 : 116 903 € Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 116 903 €								

Náklady na chodníky sú 0,- €.

Celková dĺžka miestnych komunikácií na základe vypracovaného pasportu je 41,3 km, spravovaných na zimnú údržbu je 71,47 km. U merateľných ukazovateľov dĺžka udržiavaných Na základe pasportu bola upravená dĺžka spravovaných parkovacích miest na 11 600 – Parkovisko u Michalínu.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	571 573,62	137 895,11	361 414	276 310,64	315 782	143 199	145 017

Cieľ	<i>Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		36 ZSK KIK	0	0	0			
Cieľ	<i>Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m2 za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2500	0	1500	1500	5000	1500	1500
Skutočná hodnota		0	22615	560	10 451	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m2 za rok						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1800	500	500	500	0	0	0
Skutočná hodnota		0	2394	0	0			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m2 za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	500	500	500
Skutočná hodnota		0	3970	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		26000	26000	26000	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	47814	0			

Výstavba miestnych komunikácií
Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch – parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste. Kapitálový rozpočet : 225 782 € Finančné prostriedky budú použité : • Rekonštrukcia + opravy MK • Výkup pozemkov • PD – rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov • PD sanácie mostov Závodie, Predmier, Hlinené • Turkovská cesta pretlak - práce Mesto v rámci plánu PHSR : Budovanie efektívneho cestného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) Aktivity : V rámci aktivít je potrebné : • Vybudovanie siete chodníkov pre chodcov • Vybudovanie siete cyklochodníkov (napr. chodníkov pre korčuliarov) s perspektívou prepojenia jednotlivých mestských častí a napojenia na cyklotrasy nadregionálneho významu. • Komplexne riešenie statickej dopravy v meste V rámci aktivít sa Mestu podarilo vybudovať centrálnu mestskú zónu, vybudovanie námestia - zriadenie skľudnenej zóny v centre mesta prostredníctvom obmedzenia motorovej dopravy so zabezpečením dobrej dostupnosti do centra mesta. I. a II. etapa - (ulica Jašíkova - chodníky, parkovisko, obrubníky)

Bežný rozpočet : 11 500 €

Splátka úrokov z úveru : 11 500,- €

Finančné operácie : 78 500 €

Splátka úveru - istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK - 78 500,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 315 782 €

V roku 2014 na základe plánu investičných akcií boli upravované MK : Hlinené ul. Cintorínska, Kempa, pod Kopanicou, ulica Strmá I., ulica Horná Okružná I. a II., ulica Štúrova , ulica Školská a k telocvičnici pri ZŠ, Predmier - časť MK ul. Fojtová , časť MK ul. Severná časť MK, ul. u Kopáska, Závodie – u Friša, u Hrtúsa, Vyšný koniec - chotár .

V roku 2015 mesto plánuje pokračovať v rekonštrukciách a opravách MK, chodníkov, odstavných plôch.

Podprogram 7.3.	Dopravné značenie
Zámer :	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Šobich - riaditeľ MPS

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	6 380,96	9 951,27	11 260	6 041,39	1 260	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- zvislé)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		24	30	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota		40	8	120	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota		10	5	2	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových- vodorovné značenie - spomaľovacie prahy)						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota			30	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		14	0	120	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovné značenie – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		24	30	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		7401	3619,50	20	50			

Dopravné značenie :
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia Príspevok MPS na rok 2015 : 1 260,- € - Nákup dopravného značenia - - Údržba a opravy dopravného značenia Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 260,- € Kapitálový rozpočet na rok 2015 - Výstavba dopravného značenia + nákup značiek : 0,- € Projektová dokumentácia -dopravné značenie : Montáž, demontáž nosičov + dopravné značky : Vodorovné dopravné značenie + označenie parkovísk : Celkový rozpočet na rok 2015 : 1 260 € Vodorovné značenie bolo vykonané : ulica Cintorínska a pri prechodoch pre chodcov – križovatky, umiestnený bol spomaľovač v Závodie pri ŠA., V rámci bezpečnosti boli osadené aj zrkadla (Vyšný koniec)

PODPROGRAM 7.4:	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogram:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	p. Šobich, p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	36 008,09	19 437,13	49 620	20 817,40	18 740	18 740	18 740

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4	6	6	7	8	8	8
Skutočná hodnota		6	6	6	8			

Výstavba miest a obcí Služby mesta :

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sú vykonávané spoločnosťou T –services s.r.o - jedná sa o údržbu MK a chodníkov v meste CMZ, kosenie parkov, ŠA, Futbalového ihriska, verejného priestranstva v priestoroch sídliska. Do správy majetku mesta patrí MIC.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 18 740,- €

V rámci Podprogramu Výstavba miest a obcí samospráva mesta rozpočtovala finančné prostriedky na údržbu verejných priestranstiev, údržba chodníkov, zelene a pod.

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 18 740 €

V roku 2014 prešla do správy spoločnosti T – services s.r.o Turzovka -budova č. 311 – nebytové priestory

Podprogram 7.5:	Grantový systém
Zámer :	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková -projektový manažér

Komentár k podprogramu :

Obnova verejných priestranstiev, zvýšenie ich bezpečnosti a zatriktívnenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta Turzovka.

Projekt 7.5.1:	Regenerácia sídiel
Zámer :	Výstavba a obnova verejných priestranstiev mesta Turzovka
Zodpovednosť:	Projektový manažér

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií vrátane parkovísk, verejného osvetlenie a prvkov zelene, chodníkov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		5	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5	0	0	0			

Výsledkom realizácie projektu je: rekonštrukcia piatich miestnych komunikácií - ul. Mierová, ul. Krátka, ul. Mládeže a ul. Urbárska vrátane dopravných subsystémov, ktorých súčasťou bude verejné parkovisko na ul. Mierovej, zrekonštruovaná prístupová komunikácie k bytovým domom 405,406,410,411.

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. Beskydskej, ul. Krátkej, ul. Mládeže, spojovacie chodníky medzi ul. Mierovou a ul. Mládeže
- rekonštrukcia verejného osvetlenia, výstavba zástavky na ulici Beskydskej, úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene (trávnaté plochy, stromy, kríky)

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0 €.

V roku 2012 skončila implementačná doba projektu a tým bolo aj ukončené financovanie.

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.

Komentár k programu :

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

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 8

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	2 050 207,26	2 073 755,87	2 091 626	2 091 283,62	1 984 053	1 997 667	2 037 409

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	397 222,77	297 731,81	317 222	317 222,00	356 299	347 370	350 266

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		176	172	181	170	181	180	180
Skutočná hodnota		172	181	170	181			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	29	29	29
Skutočná hodnota		28	28	28	29			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		78	70	77	82	88	75	75
Skutočná hodnota		70	77	82	88			
Cieľ	<i>Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		13	13	13	11	6	6	6
Skutočná hodnota		6	15	13	11			

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 : 189 550,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 70 440,- €
- Tovary a služby : 62 809,- €
- Bežné transfery : 1 300,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 324 099,- €

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 294 676,- € zo štátneho rozpočtu dotácia na predškolákov : 14 323,- €, vlastné príjmy 15 100,- €.

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 32 200,- €

(v roku 2015 sa plánujú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu elektroinštalácie v materskej škole, ktoré budú financované z prostriedkov mesta)

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 356 299 €,

MŠ zamestnáva :

- 18 pedagogických pracovníkov
- 5 prevádzkových zamestnancov – z toho 3 na skrátený úväzok
- 1 THP pracovník
- 5 zamestnancov ŠJ – z toho 3 na skrátený úväzok

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	946 312,15	1 168 693,89	1 174 444	1 174 652,32	1 020 962	1 011 590	1 046 710

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		722	718	685	643	639	628	620
Skutočná hodnota		718	693	663	639			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v ZŠ						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		98	98	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		98	98	97	97			

Základná škola Turzovka :

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

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, príplatky : 608 600,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 223 661,- €
- Tovary a služby : 178 781,- €
- Bežné transfery : 9 920,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 020 962,- € (RK 09121 611-642)

Kapitálový rozpočet na rok 2015 činí : 0,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 1 020 962 €

(Dotácia na prenesený výkon na rok 2015 : 995 510,- €, vlastné príjmy : 2.200,- €, dopravné žiakov : 4 400,- €, odchodné : 4 020,- €, Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov 2 150,- €, Asistent učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením 3.900,- €, nevyčerpané prostriedky z roku 2014 (dopravné + prenesený výkon) 8 782,- €.

ZŠ zamestnáva 7 pracovníkov – údržbári, upratovačky, 6 THP z toho 1 MD, a PN, 1 skrat. úväzok, 46 pedag. pracovníkov z toho 1 rodič. príspevok).

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	317 792,69	223 824,53	210 093	210 093,00	187 415	218 735	220 005

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	278 298,39	187 572,17	168 747	168 747,00	143 925	174 950	176 220

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase deti a mládeže</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet deti a mládeže v CVČ						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1300	1850	1173	852	835	830	830
Skutočná hodnota		1850	1591	752	835			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		80	153	79	55	52	50	50
Skutočná hodnota		153	110	47	52			

Centrum voľného času :
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Centrum voľného času v Turzovke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na : • Mzdy, platy, príplatky - 57 136,- € • Poistné a príspevok do poisťovni - 24 959,- € • Tovary a služby - 61 670,- € • Bežné transfery - 160,- € Bežný rozpočet na rok 2015 : 143 925 € (Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 115 000,- €, vzdelávacie poukazy : 18 225,- €, vlastné príjmy : 10 700,- €), 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. Počet deti v školskom roku 2014/2015 je plánovaný 835 deti. Z dôvodu zmeny financovania CVČ bude školskom roku naďalej obmedzené prijímaním deti a mládeže z okolitých obcí. CVČ predpokladá zvýšenie deti o cca 100, ktoré bude pokryté internými zamestnancami. (CVČ zamestnáva 5 pedagogických pracovníkov z toho 1 na rodičovskom príspevku, 1 THP, upratovačka na úväzok 6 hod.)

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	39 494,30	36 252,36	41 346	41 346	43 490	43 785	43 785

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celkový počet žiakov v ŠK						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		104	118	101	118	118	118	118
Skutočná hodnota		118	101	99	98			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		104	116	99	100	0	0	0
Skutočná hodnota		116	99	98	98			

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 CVC.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky : 25 110,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni : 9 250,- €
- Tovary a služby : 8 930,- €
- Bežné transfery: 200,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 43 490 € (Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 35 500,- €, vlastné príjmy : 7 990,- €)

ŠK zamestnáva 2 pedagogických pracovníkov.

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	242 061,13	233 998,70	241 183	241 183,00	245 008	259 431	259 431

Cieľ:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		423	426	428	377	422	400	400
Skutočná hodnota		425	428	374	422			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odborov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vzdelávacích poukazov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		66	63	60	0	0	0	0
Skutočná hodnota		63	57	57	0			

Základná umelecká škola

Aktivitu predstavujú činnosti : záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.

Základná umelecká škola v Turzovke zamestnáva 19 učiteľov, z toho : 1 učiteľka je na MD, 11 učiteľov na ustanovený pracovný čas, 8 na kratší pracovný čas z toho 4 na dohodu (upratovačka a administratívna pracovníčka na kratšie pracovné časy).

Celkový počet detí k 15.9.2014 je 422 .

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky: 135 910,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni: 55 090,- €
- Tovary a služby: 53 658,- €
- Bežné transfery: 350,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 245 008 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa : 229 000,- €, vlastné príjmy 16 008 ,- €)

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

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 :

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	119 940,82	119 505,51	120 050	120 050,00	144 706	130 878	131 334

PRVOK 8.5.1:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ TURZOVKA
Zámer :	Poskytovanie komplexných služieb v oblasti školského stravovania. Zmeniť stravovacie návyky detí a ich prostredníctvom aj rodičov, viesť ich k zdravej výžive bohatej na vitamíny, zmeniť životný štýl a trvalo si osvojiť zdravé stravovacie návyky.
Zodpovednosť:	p. Hrtusová

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	74 596,88	76 253,07	71 570	71 570,00	96 710	81 710	81 710

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		43	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota		45,82	42,57	44	44			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole Turzovka .							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok							
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		76400	79200	78800	79000	79900	79900	79900
Skutočná hodnota		81112	78810	81972	79898			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka :
Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :	
• Mzdy, platy, príplatky :	43 340,- €
• Poistné a príspevok do poisťovní:	15 900,- €
• Tovary a služby:	22 170,-€
• Bežné transfery:	300,- €
Bežný rozpočet na rok 2015 :	81 710,- € (RK 09 601 611-642)
Kapitálové výdavky na rok 2015:	15 000,- €
Vybudovanie výťahu	
Celkový rozpočet na rok 2015:	96 710 €
(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa: 50 000 ,- na bežné výdavky a 15 000,- € na kapitálové výdavky, vlastné príjmy na prevádzkové náklady : 31 710,- €.	
7 pracovníkov z toho 1 vedúca jedálne)	
Vedľajšie hospodárstvo : výdavky na potraviny na rok 2015 : 98 680,- €	

PRVOK 8.5.2:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ TURZOVKA
Zámer :	Zabezpečiť kvalitné stravovanie deti Materskej školy.
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta – referent školstva

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	45 343,94	43 252,44	48 480	48 480,00	47 996	49 168	49 624

Cieľ:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok :						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		30600	30500	29850	28750	28700	28750	28750
Skutočná hodnota		30504	27350	28930	29505			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		48800	48000	46150	46470	46370	46370	46300
Skutočná hodnota		47982	46920	48840	47397			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		205	201	208	200	200	200	200
Skutočná hodnota		201	201	198	196			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka

Aktivitu predstavujú činnosti : zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 Z.z. platnej od 1.9.2009 o zariadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, platy, príplatky 24 705,- €
- Poistné a príspevok do poisťovni 9 131,- €
- Tovary a služby 14 060,- €
- Bežné transfery 100,- €

Bežný rozpočet na rok 2015: 47 996 €

(Poskytnutá dotácia na rok 2015 z prostriedkov zriaďovateľa: 38 446,- €, vlastné príjmy 9 550,- €)

Vedľajšie hospodárenie ŠJ MŠ Šárky - výdavky na potraviny 39.200,- €

Počet vydaných jedál a počet stravujúcich sa osôb ovplyvňuje dochádzka detí a zamestnancov. Všetky deti nepoberajú celodennú stravu, ale niektoré iba desiatu a iné desiatu + obed.

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	12 960,00	12 836,00	13 045	13 045,00	13 812	13 812	13 812

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		15	15	14	14	14	14	14
Skutočná		15	14	16	11			

hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	14	14	15			
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	6	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6	10	8	4			

Školský úrad :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

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

Bežný rozpočet na rok 2015 : 13 812 €

Kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygieny a noriem v školských jedálňach. v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc.

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

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 711,08	4 285,80	4 500	3 937,56	4 500	4 500	4 500
---	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Komentár k podprogramu :

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich detí v školskom zariadení						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		46	43	39	38	37	35	35
Skutočná hodnota		41	39	33	26			

Neštátne školstvo :

V tomto podprograme sa financujú náklady vynaložené na : mzdy a poistné do poisťovni pre pracovníkov , ktorí zabezpečujú poskytovanie stravy pre deti umiestnené v zariadení . Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 4 500 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa Rekonštrukciu a modernizáciu predškolských a školských zariadení.

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť materiálno technickú obnovu priestorov MŠ Šárky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	zníženie spotreby tepla a nákladov v priestorov MŠ Šárky v %						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		55	55	55	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Grantový systém –Rekonštrukcia MŠ Šárky :

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

Kapitálové výdavky : 5 % spoluúčast' pri úspešnosti projektu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet projektu: v (Eurách)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť vybavenie priestorov pre žiakov základnej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novovytvorených tried (odstránenie dvojzmennosti)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Merateľný	Výstup/	zníženie spotreby nákladov na teplo						

ukazovateľ:	Výsledok							
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		58,9	58,9	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Grantový systém :
V tomto prvku boli zúčtované náklady na rekonštrukciu budov ZŠ Turzovka :
Kapitálové výdavky : Rozpočtová klasifikácia : 5% spoluúčasť pri úspešnosti projektu
V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka - pavilón (strecha + zateplenie suma cca 207 tis. €).

PODPROGRAM 8.9 :	OSTATNE SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent školstva

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 206,62	12 879,63	11 089	11 100,74	11 351	11 351	11 351

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pracovných poradí riaditeľov škôl a školských zariadení za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota		7	8	8	4			

Ostatné služby v oblasti školstva :
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby v oblasti školstva : (fiškálna decentralizácia)
Použitá rozpočtová klasifikácia :
Bežné výdavky vynaložené :
- Mzdy, platy. poistné do poisťovni, povinný príděl, stravné pracovníka,
Pracovné porady riaditeľov, zástupcov, jednotlivých škôl a školských zariadení boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami. Dôraz bol kladený na šetrenie s finančnými prostriedkami.
Pracovné porady boli zamerané na : plány žiadostí na fondy EÚ, dotácie (Moderná škola, Informatizácia,

Dopravná výchova, environmentálna výchova, verejného poriadku plán údržby, nová legislatíva v oblasti školstva, správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, príprave nového školského roku – počty tried, žiakov, krúžkov, vzdelávacie poukazy, konzultácie rozpočtov k jednotlivým subjektom

Bežný rozpočet na rok 2015 : 11 351 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc
--

Komentár k programu :

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

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

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 9

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	92 624,03	99 247,79	101 325	101 275,80	86 825	86 825	86 825

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	37 643

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok					

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		22	23	23	24	25	26	26
Skutočná hodnota		23	25	23	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		5000	5100	8000	8100	8700	8800	8800
Skutočná hodnota		8633	8716	8300	8600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20	20	14	30	100	100	100
Skutočná hodnota		25	26	27	40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2020	2040	1000	1500	1700	1800	1800
Skutočná hodnota		2151	2388	1200	1454			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	0
Skutočná hodnota		10	11	10	10			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít :

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

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

- Mzdy, poisťné, odvody do poisťovni, 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 2015 vo forme transferu číni: 37 643 €

- Kultúrny dom + kultúrne podujatia

V kine bolo od premietaných 40 filmových predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 1454 platiacich divákov. Z toho boli predstavenia organizované aj pre ZŠ Turzovka a CVČ Turzovka.

Na základe zmluvy uzatvorenej s audiovizuálnym fondom, kino Jašík by malo od premietat' 100 predstavení ročne.

V mesiaci Január – Február 2014 sa nepremietalo z dôvodu modernizácie kina. V roku 2014 KaSS zorganizovalo 24 divadelných predstavení : napr. turzovsky ples, fašiangy, besedy, váľanie mája, Turzovský vrabčiak, DESMOND, SALLY a MAX, KRIŽOVATKY VLASTNÝCH CIEST. a divadelné predstavenie - PIPANDELO, AKO ONDREJKO PEKLO PREKÁBATIL, HLADÁ SA NOVÝ MANŽEL.

Výstav v roku 2014 bolo usporiadaných 10 - jablko roka, vianočné zvonenie, výstava akademického maliara Vladimíra Gažoviča. Výstavba neprofesionálneho výtvarníka Vladimíra Šufliarskeho.

Podprogram 9.2:	Mestská knižnica
Zámer :	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	16 132

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		410	410	410	420	430	440	440
Skutočná hodnota		481	454	400	489			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná		15000	15000	16000	18100	18200	18300	1830

hodnota								0
Skutočná hodnota		16735	17517	18000	18566			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		700	700	660	650	660	670	670
Skutočná hodnota		660	660	640	603			
Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		22	23	25	26	27	27	27
Skutočná hodnota		25	27	25	25			

Mestská knižnica :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť mestskej knižnice . Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Mestskej knižnice :

- Mzdy, platy, poisťné , odvody do poisťovni, tovary a služby - napr. nákup kníh, časopisov, vybavenie knižnice a pod.

Bežný rozpočet na rok 2015 vo forme transferu činí : 16 132 €

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

Zápisné do knižnice je od roku 2011 nezmenené.

Na jeden členský preukaz si chodia vypožičiavať knihy aj viacerí členovia rodiny. Zvýšil sa záujem o internet a vyhľadávanie materiálov na rôzne práce a prezentácie cez internet. Najviac sa vypožičiava krásna literatúra a náučná literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti – bolo vypožičaných 18566 kníh. V roku 2014 bolo usporiadaných 25 podujatí pre žiakov ZŠ Turzovka a okolitých obcí (besedy, prednášky, zábavné popoludnia)

V roku 2014 bolo zakúpených 489 kníh, 13 kníh darovaných a 26 kníh sa získalo ako náhrady.

Zapísaných čitateľov v knižnici bolo 603.

PODPROGRAM 9.3:	KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)
Zámer podprogram:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	29 989,43	21 446,39	45 050	45 000,80	29 150	29 150	29 150
---	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

PRVOK 9.3.1	TURZOVSKÉ LETO
Zámer podprogram:	Tradičné kultúrne podujatie
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvků: v (Eurách)	19 398,26	17 044,05	21 810	21 875,51	23 000	23 000	23 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		100	100	130	140	150	150	160
Skutočná hodnota		110	120	130	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8650	8660	9900	10000	10600	10700	10800
Skutočná hodnota		9796	9800	9800	10500			

Kultúrne podujatia :

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky :

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 2015 : 23 000 €

TL a BS zahŕňa kultúrne podujatia : Drotária, Rock Beskyd , Turzovská cifrovačka, Guinesov rekord, Beskydské slávnosti, výstava k BS, Remeselnícky jarmok a promenádne koncerty.

Samospráva na základe podanej žiadosti v roku 2014 získala na projekt : Cezhraničná spolupráca SR – PL – uvedený projekt je zameraný na kapitálové výdavky Rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra,

Pre rok 2015 finančné prostriedky v rozpočte na BS a TL boli rozpočtované pre KaSS ako príspevok.

PRVOK 9.3.2:	TECHNNICKÉ ZÁZEMIE PRE KULTÚRU V MESTE
Zámer prvku :	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	p. Škorníková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet prvku: v (Eurách)	10 591,17	4 402,34	23 240	23 125,29	6 150	6 150	6 150

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7			

TECHNNICKÉ 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 : Pochovanie basy, Kultúrny program pre seniorov, Deň Matiek, Majáles, Turzovsko - Benátska noc , Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom,

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

Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky

- Amfiteáter – elektrická energia
- Amfiteáter – oprava a údržba oplatenia
- Vianočná výzdoba + ohňostroj
- MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby
- Poplatok SOZA - MR
- Technické vybavenie - Šarkpark – podlaha za scénou , strecha, náter a pod.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 6 150 €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 6 150 €

PODPROGRAM 9.4:	PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi
Zodpovednosť:	p. Škorníková

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	2 884,60	2 650,00	2 500	2 500,00	3 900	3 900	3 900

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiadateľov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		6	6	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota		7	5	5	5			

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 sa poskytujú na základe písomnej žiadosti :

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener
- Hudobná skupina – MAD FREQUENCY
- Hudobný festival Vargofest
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka
- Ostatné kultúrne akcie

Bežný rozpočet na rok 2015 : 3 900 €

PODPROGRAM 9.5:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Modernizácia amfiteátra a rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci kultúry
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková – projektový manažér

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	21 376,40	0	0,00	0	0	0

Grantový systém :

Podprogram zahŕňa činnosti : investičného charakteru rekonštrukcia vstupnej brány do areálu Amfiteátra
Bežné výdavky boli použité na financovanie Turzovského leta : Kántri Show, prehliadka Kántri skupín, podpora mladých rokových kapiel .

Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.
--

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 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, miniihrisko, minigolfové ihrisko, hokejbalové ihrisko, nafukovacia hala a rôzne iné aktivity.

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

Rozpočet programu č. 10

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	70 201,36	72 591,56	428 331	29 096,31	75 309	31 000	31 000

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Športujúce mesto
Zodpovednosť:	p. Škorníková

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.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu:	10 615,00	11 186,12	7 000	6 704,00	7 500	7 500	7 500

v (Eurách)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8	8	11	10	11	10	10
Skutočná hodnota		11	11	11	11			

Podpora športových aktivít :	
Podprogram predstavuje činnosti : podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport . Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2015 budú použité ako transfery : • Veteranclub • Cykloklub • Enduro Team Turzovka • Chess Club Turzovka • MLMF Turzovka • Mesto Turzovka - Ostatné športové akcie – štartovné – futbal, volejbal • Jozef Bebčák – reprezentant SR na horských bicykloch • Nohejbalový klub Turzovka • Slovenský zväz chovateľov poštových holubov • Mestská organizácia SRZ Turzovka • Únia nevidiacich a slabozrakých SR Bežný rozpočet na rok 2015 : 7 500 €	

PODPROGRAM 10.2:	AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU
Zámer podprogram:	Miesto pre športové a voľno – časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	p. Šobich

Komentár k podprogramu :

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu . V Areáli si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít : nafukovacíu halu , v ktorej si môžu návštevníci zahrať volejbal, futbal, tenis a nohejbal , hokejbalové ihrisko, miniihrisko - futbal , minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu -rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2015 – 2017, 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	Výstup/	počet	návštevníkov	zúčastnených	sa	na	športovej	činnosti

ukazovateľ:	Výsledok	v otvorenom športovom areáli za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		20500	20500	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		20550	20000	19500	19000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		540	540	580	580	580	600	600
Skutočná hodnota		530	600	600	550			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		600	600	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		580	400	380	350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých tenisové kurty za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1250	1250	1250	1250	1300	1300	1300
Skutočná hodnota		1300	1300	1400	1300			

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja - hokejbalové ihrisko</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		420	420	420	420	400	420	420
Skutočná hodnota		480	480	450	400			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8	10	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	45	36	28			

Ciel':	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4800	4800	4500	4800	4800	4800	4800
Skutočná hodnota		4800	4500	5100	5100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		700	700	700	700	750	700	700
Skutočná hodnota		750	750	720	730			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5500	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		5000	5700	5200	5100			
Areál športu a oddychu :								
Podprogram predstavuje činnosť : prevádzku a údržbu Správcovskej budovy , Areál športu a oddychu, hokejbalové ihrisko, nafukovacu halu, 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 zvýšeniu z dôvodu požiadaviek.. K zvýšeniu merateľných ukazovateľov u počtu zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok došlo z dôvodu, usporiadania turnajov v letnom období . K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, ale došlo k zvýšeniu prevádzkových hodín na rok a to z dôvodu údržby. K zvýšeniu došlo u počtu hodín využívajúce mimoškolskú činnosť – krúžková činnosť.								

PODPROGRAM 10.2:	ŠPORT V MESTE
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce so športom
Zodpovednosť:	Úsek primátora mesta - referent športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pri zabezpečovaní telesného športu - futbalu. Dobre je rozvinutý mládežnícky futbal (mladší a starší žiaci, dorast). V roku 2014 začala aj prípravka detí.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	33 386,36	33 105,44	31 331	22 392,31	67 809	23 500	23 500

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok (muži)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		245	240	240	220	200	200	200
Skutočná hodnota		225	210	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		1500	1600	1900	1500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov za rok (muži)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota		32	33	31	37			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</i>							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	80	80	80
Skutočná hodnota		75	75	70	80			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odohraných zápasov mladých futbalistov za rok (mladší a starší žiaci, dorast)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		90	90	85	95			

Šport v meste :

Podprogram predstavuje činnosť : správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu) v rámci organizovaných aktivít športového klubu.

Finančné prostriedky použité :

- Príspevok na činnosť športového klubu
- Vodné a stočné

Návštevnosť divákov oproti minulému roku sa znížila, znížil sa aj počet hodín na tréningovú činnosť, zvýšil sa počet odohraných zápasov (mužov). Zvýšil sa počet divákov na mládežníckych zápasoch, zvýšil sa aj počet mladých futbalistov a počet odohraných zápasov.

Odohrané zápasy mužov sú prípravne a majstrovské aj odohrané zápasy mladých futbalistov sú prípravne aj majstrovské. Z dôvodu pracovných povinností tréning mužov je utorok, piatok, sobota, nedeľa.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 22 500,- €

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 45 309,- €

Projekt - Bezpečnosť na cestách – dopravné ihrisko 20 309,- €, projektová dokumentácia na športovú halu v Závodí 25 000,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 67 809 €

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	26 200,00	28 300,00	390 000	0,00	0	0	0
---	------------------	------------------	----------------	-------------	----------	----------	----------

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :								
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení :								
Každá stavba začína výkupom pozemkov , projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba.								
Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) štúdia : 0 €								
Celkový rozpočet na rok 2015 činí 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.

Komentár k programu :

Program Prostredie pre život - udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamena len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta ich rozdrobovaníu 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 :

Rozpočet programu č. 11

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	71 019,56	51 569,67	48 366	42 935,47	53 550	48 750	48 750

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

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.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	45 691,37	6 312,35	5 350	4 987,96	5 750	5 750	5 750
---	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		7	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	44	26	28			

Mestské služby	
Podprogram predstavuje činnosť : ručne čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVaR. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úväzok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (nádrie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť § 52 Zák. č. 5/2004 v súlade s uzatvorenými zmluvami. V roku 2014 boli pracovníci prijatí na verejno prospešné práce na základe uzatvorených zmlúv s ÚPSV a R . V roku 2014 5 pracovalo na aktivačnom príspevku, 5 na dobrovoľníckej činnosti a 14 na obecných službách, ktorí musia odpracovať 32 hod. mesačné, aby mohli dostať príspevok na hmotnú núdzu. Z ÚPSV a R sú preplácané náklady na zakúpenie pracovného náradia a pracovných pomôcok. V meste pracujú uchádzači o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti. Mzdy a odvody do poisťovni , povinný prídel - koordinátor 2 000,- €, Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné Odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie - 3 750 ,- €, Bežný rozpočet na rok 2015 : 5 750 €	

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	33,05	148,06	500	0,00	500	500	500
---	--------------	---------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m2						
Rok		R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		5000	5100	5200	5200	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		4450	4450	4450	4450			

Správa a údržba verejných priestranstiev :	
Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov , Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu , ktoré sú zabezpečované na verejnoprospešné práce v našom meste . Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 500 €	

PODPROGRAM 11.3:	SPRÁVA A ÚDŽBA VEREJNEJ ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka - mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Mestský podnik služieb

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	23 510,18	25 022,69	26 500	25 488,48	26 300	26 500	26 500

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m2)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016

Plánovaná hodnota		8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
Skutočná hodnota		8176	8176	8176	8176			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení / rok verejnej zelene – mestské parky , ŠA, futbalové ihrisko,						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene - ostatné plochy						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	14	14			

Cieľ:	Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2016
Plánovaná hodnota		3500	3500	3500	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota		2000	2000	3165	3012			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	15	15
Skutočná hodnota		10	12	13	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		115	0	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota		0	30	17	144			
------------------	--	---	----	----	-----	--	--	--

Správa a údržba verejnej zelene :								
Podprogram predstavuje činnosti : starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, vyrub drevín , strihanie živých plotov),								
Príspevok MPS na rok 2015 : 19 300,- €								
Údržba verejných priestranstiev - verejná zeleň + sadenice - 6 000,- €,								
Vodné + zrážková voda (CMZ- námestie) - 1 000,- €,								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 26 300 €								
V roku 2014 bolo vysadených cca 3012 letničiek (pešia zóna 1322 ks, Námestie Thurzo 1055 ks, Ďžarek 150 ks, u Štefanika 90 ks, Pod lipkou 395 ks ks)								
Na pešej zóne došlo k vyschnutiu drevín vymenených bolo 144 (tuje a 1 Lariks)								

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	485,11	1 864,89	1 966	1 966,00	1 950	1 950	1 950

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8

Skutočná hodnota		8	8	8	8			
Cieľ:	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet novo vybudovaných ihrísk za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	0			

Detské a športové ihriska na verejných priestranstvách :								
Podprogram predstavuje činnosti :								
Bežné výdavky - drobné opravy , nákup piesku , výmena a čistenie piesku , údržba detských ihrísk (ihriska a pieskoviska – Hlinené, pri bytov. Dome č. 272, Vyš. Koniec DUHA, pri bytov. Dome č. 487,471 a 420, ŠA Závodie a pod.								
V roku 2013 došlo k novovybudovaniu nového detského ihriska a zariadenia v objekte DUHA Vyšný koniec.								
Príspevok MPS na rok 2015 : 1 950 €								
Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 950 €								

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

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	267,97	129,69	900	354,01	900	900	900

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet dní prevádzkovania mestských fontán						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	170	173	173
Skutočná hodnota		170	172	173	173			

Vodohospodárske objekty :
Podprogram predstavuje činnosti : prevádzka fontány pred KaSS Turzovka. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky - drobné opravy , nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa . Mesto vynakladá finančné prostriedky na údržbu púmp , studne na verejných priestranstvách v správe mesta . Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona 364/2004 Z.z. o vodách. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky . Materiál a údržba fontány - 400,- € Údržba studní a kanalizačných šacht v správe mesta - 500,- € Bežný rozpočet na rok 2015 : 900 €

PODPROGRAM 11.6:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogram:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	p. Šobich + T – services s.r.o

Komentár k podprogramu :

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 031,88	18 091,99	13 150	10 139,02	18 150	13 150	13 150

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov; v m2						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		26901	26901	26901	26901	26901	26901	26901
Skutočná hodnota		26901	26901	26901	26901			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+2 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	63	63	63
Skutočná hodnota		71	57	60	59			

Cintorínske a pohrebné služby :

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky :

Energie : Elektrická energia, Vodné a stočné, - rozpočet 750 €

na údržbu cintorínov a domu smútku, materiál : rozpočet 3 300 €,

Správa a údržba cintorína, DS - režijné náklady - rozpočet 9 100 €,

Na údržbu starého cintorína (kosenie, oplatenie) - rozpočet 5 000 €

Bežný rozpočet na rok 2015 : 18 150 €

Výmera cintorína : starý cintorín 19.257 m², nový cintorín 7.644 m², z toho využívaných 3.097,- m²-
I- kazeta , parkovisko + cesta 500 m² – II. kazeta.

Celkový rozpočet na rok 2015 : 18 150 €

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Komentár k programu :

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

Rozpočet programu č. 12

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	35 803,75	33 067,87	34 384	33 546,85	33 350	33 390	33 410

PODPROGRAM 12.1:	BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Zámer podprogramu:	Dostupnosť bývania pre občanov mesta
Zodpovednosť:	p. Michalisková, Rejdová

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	32 052,60	32 052,60	32 084	32 052,60	32 050	32 090	32 110

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		25	21	6	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	2	2	7			

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 :

Rozpočtová klasifikácia : 01 700 651 002

úroky z úverov ŠFRB (25 bytov)

úroky z úveru ŠFRB (6 bytov)

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 6 850,- €

Finančné operácie výdavkové :

Rozpočtová klasifikácia - 01 700 821 005

Splácanie tuzemskej istiny z úverov

Rozpočtová klasifikácia 01 700 821 005

- ŠFRB 25 nájomných bytov (bytový dom č. 43 v budove Polyfunkčného objektu)
- ŠFRB 6 nájomných bytov (byty nad ŠJ ZŠ Turzovka)

Výdavkové finančné operácie : 25 200,- €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 32 050 €

Na základe schváleného PHSR :

Podpora budovania individuálnej bytovej výstavby (Bukovina – výkup cesty - infraštruktúra)

V priebehu rok 2014 došlo k prideleniu bytov bytový dom č. 43 - 2byty , č. 540 – 2, MPS – 3 byty

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:	p. Mgr. Hrtusová

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : -

výkon správy bytov realizuje pre mesto Turzovka spol. s r.o. Energetika Turzovka a MPS Turzovka.

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 751,15	1 015,27	2 300	1 494,25	1 300	1 300	1 300

Cieľ:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta
-------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		58	57	56	60	60	60	60
Skutočná hodnota		58	58	60	60			

SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA

Podprogram predstavuje činnosť : správu mestských bytov a nebytových priestorov .

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

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

Elektrická energia - byty nižšieho štandardu - nocľaháreň - Krízové centrum 0,- € - rozpočtovaná v programe 13 – sociálne služby

Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, v bytovom dome č. 43 rozpočet činí - 1 300,- €

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 1 300 €

Mesto Turzovka je vlastníkom 60 nájomných bytov.

PROGRAM Č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Komentár k programu :

Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Mesto vybudovalo nocľaháreň a nízkošandardné byty.

Pre seniorov v nepriaznivej životnej situácii budú poskytované sociálne služby podľa nového zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách – opatrovateľská služba, prepravná služba, stravovanie, rozvoz stravy. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov , mesto poskytuje príspevok pre činnosť klubu dôchodcov. Mesto bude vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o kuratele podľa

§ 10, hlavné § 11. Mesto pre rodiny vybudovalo nízkoprahové denné centrum pre detí a rodiny. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, školské pomôcky) pre deti zo sociálne slabších rodín. Prostredníctvom mesta sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti , ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

Rozpočet programu č. 13

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	51 950,57	82 878,24	98 961	74 975,86	94 476	92 752	92 752

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	10 454,25	7 907,37	22 046	18 030,00	25 151	25 151	25 151

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	20	20
Skutočná hodnota		0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

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

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

Sociálny pracovník polovičný úväzok (4 hod.) - pracovník zabezpečuje agendu hmotnej núdze - poskytovanie stravného pre deti v hmotnej núdzi, školské potreby, spracovanie posudkov.

Použitá rozpočtová klasifikácia (10 202 611 - 10 202 642)

Rozpočet na rok 2014 :

- Sociálny pracovník - hmotná núdza - mzdy, odvody, povinný prídel , stravné pracovníka
- Poplatok posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár
- Soc. pracovník – posúdkar (mzdy a odvody, povinný prídel, stravné pracovníka)
- Prepravná služba (sa nevyužíva),
- Opatrovateľská služba (prestarli občania),
- Posudkový lekár ,
- Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,

- Terénni pracovníci na dohodu - kontrola v teréne
- Prevádzka nocľaháreň – vybavenie ,
- Poplatky banke za vedenie účtu,

Bežný rozpočet na rok 2015 : 25 151 €

Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 0,- €

Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb Dom seniorov

Celkový rozpočet na rok 2015 : 25 151 €

V roku 2014 o opatrovateľskú službu nepožiadali žiadni občania. Opatrovateľskú službu využívali naši občania cestou národného projektu (Podpora opatrovateľskej služby od 15.1.2014)

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	6 862,72	6 267,00	9 329	7 739,66	14 229	14 205	14 205

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		75	70	80	85	110	110	110
Skutočná hodnota		65	93	96	105			

Ďalšie činnosti - stravovanie

Podprogram zahŕňa - Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe. (výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov). Samospráva mesta zabezpečuje - odkázaným občanom roznášku do domu v počte 65. Mobilní seniori v počte 40 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka. Samospráva mesta im prispieva na 1 obed 0,33 centov

Už v roku 2014 došlo k zvýšeniu stravníkov, tendencia je stále zvyšujúca.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 14 229 € (RK 10 202 611-642)

- Výdavky na prevádzku vozidla – zabezpečenie rozvozu stravy - pohonné hmoty , zákonné a havarijné poistenie mot. vozid. Berlingo, čistenie v nutí vozidla činí - 2 400 €
- Mzda sociálneho pracovníka (4 hod) . + poistné a príspevok do poisťovni , povinný prídel pracovníka, stravné pracovníka , pracovné oblečenie činí 6 625 €
- Doplatok na stravné pre seniorov, ktorí sa stravujú priamo v zariadení Školskej jedálne -

1 704 €

- Nákup obedárov (obmieňanie) 3 500 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992

Cieľ:	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch - príspevok na tvorbu úspor dieťaťa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených detí za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	14	14
Skutočná hodnota		0	0	0	0			

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

Sociálnoprávna ochrana :
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet deťom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele po umiestnení dieťaťa do detského domova . Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných , bytových a sociál. pomerov dieťaťa, alebo tieto fin. prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2014 bolo 14 umiestnených v detských domovoch. Zo strany mesta nebol poskytnutý žiaden príspevok. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami (napr. letné tábory, tvorivé dielne v DUHE, záujmová činnosť a pod.) Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 992 €

PODPROGRAM 13.4:	VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRÁNENIE NEGATIVNÝCH VPLYVOV V RODINE
-------------------------	--

Zámer podprogramu:	Vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby.
Zodpovednosť:	p. Caniková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	17 869,09	18 709,54	26 404	14 302,95	27 404	27 404	27 404

Cieľ:	<i>Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“ vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurately podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	60	60
Skutočná hodnota		30	42	45	25			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		30	30	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota		20	6	35	10			

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

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

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

Bežný rozpočet na rok 2015 činí : 27 404 €

Podprogram 13.5.	JEDNORAZOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
Zámer :	Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	785,91	837,99	1 000	189,99	1 000	2 000	2 000

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		1	6	2	3			
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	5	8	8
Skutočná hodnota		4	1	4	3			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi
Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 000 €

PODPROGRAM 13.6:	PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI
Zámer podprogram:	Rastúca populácia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3 860,60	3 247,09	4 000	3 734,00	4 200	4 000	4 000

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	65	65
Skutočná hodnota		78	69	58	72			

Príspevok pre novonarodené deti :
Podprogram predstavuje činnosti : poskytovanie jednorazového finančného príspevku na každé novonarodené dieťa v s trvalým pobytom v meste Turzovka.
Poskytnutie príspevku pre každé novonarodené dieťa 50 € + darček, kvet.
Bežný rozpočet na rok 2015 : 4 200 €

PODPROGRAM 13.7:	PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY
Zámer podprogram:	Dôstojné pochovanie zosnulého občana
Zodpovednosť:	Referent sociálnych vecí

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	0,00	500	400,74	1000	1000	1000

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet pohrebů za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	0	0	1			

Príspevok na pohreb - sociálne prípady :

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

Bežné finančné prostriedky budú použité na náklady s pochovaním občana (výkop jamy a ostatné služby s tým spojené, zakúpenie rakvy a pod. Náklady sú zúčtované vo forme príspevku.

Mesto Turzovka si zároveň uplatňuje dávku zo ŠR na zníženie nákladů na pohreb.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 1 000 €

PODPROGRAM 13.8:	DENNÉ CENTRUM
Zámer podprogram:	Aktívni a angažovaní seniori V dennom centre poskytovať sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom a vnučkou. Činnosť bude zameraná najmä na a) sociálne poradenstvo, b) zabezpečenie záujmovej činnosti
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	200,00	200,00	2 200	2 200,00	2 800	300	300

Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017

Plánovaná hodnota		15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20	15	19	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	55	55	60
Skutočná hodnota		50	52	51	51			

Denné centrum pre seniorov :
Mesto Turzovka poskytuje seniorom na činnosť transfer vo výške 300 € Denné centrum pre dôchodcov vykonáva záujmovú a kultúrnu činnosť pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov, záujmové aktivity formou prednášok o zdraví, prevencia kriminality, výstav, slávnostnom posedení. Denné centrum seniorov svoju činnosť vykonáva podľa plánu práce. V II. polroku došlo k zvýšeniu počtu člena. Od 1.1.2015 sa počet členov zvýšil na 55. Bežný rozpočet na rok 2015 : 300 € Kapitálový rozpočet na rok 2015 : 2 500 € – aktualizácia PD na rekonštrukciu Domu dôchodcov. Celkový rozpočet na rok 2015 činí : 2 800 €

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

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	9 181,80	8 569,20	10 500	7 443,80	9 300	9 300	9 300

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-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		60	60	54	55	45	45	45
Skutočná hodnota		55	52	46	39			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok						

Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		50	50	52	53	45	45	45
Skutočná hodnota		51	50	42	37			

Sociálna výpomoc žiakom :

Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi 7 500 €
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakov MŠ a ZŠ 1 800 €
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.
Bežný rozpočet na rok 2015 : 9 300 €

PODPROGRAM 13.10:	OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Zámer podprogram:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	1 831,41	5 290,05	7 400	7 344,52	7 400	7 400	7 400

Cieľ:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených finančných sociálnych dávok (rodinné prídavky) za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	10	10
Skutočná hodnota		6	5	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vyplatených ostatných finančných sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na bývanie) za rok						
Rok		R-4 2011	R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017
Plánovaná hodnota		5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	3	2	3			

Osobitný príjemca :

Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.

Rodinné prídavky sú vyplácané priamo zo ŠR prostredníctvom mesta (záškoláctvo) Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní upravuje povinnosti zákon. zástupcov (rodičov) o plnení povinnej školskej dochádzky. Ak má žiak viac 15 neospraved. hodín za mesiac považuje sa to za nesplnenie povin. školskej dochádzky.

ZŠ takúto skutočnosť nahlási obci, obec – ÚPSV a R, ktorý vydá rozhodnutie o zastavení výplaty – prídavku na dieťa a obec určí osobitného príjemcu.

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

Bežný rozpočet na rok 2015 : 7 400 €

Celkový rozpočet na rok 2015 : 7 400 €

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Denný stacionár
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	22 080,00	12 850	12 850,20	0	0	0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

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

Bežný rozpočet na rok 2015 : 0 €.

PODPROGRAM 13.11:	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogram:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	0,00	9 770,00	740	740,00	0	0	0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

Cieľom projektu - je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín.
Tento program pre rok 2014 zahŕňa projekt pod názvom „Leto s deťmi „ v zariadení Dúha financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. **Pre rok 2015 nemáme stanovený rozpočet.**

PODPROGRAM 13.12:	GRANTOVÝ SYSTÉM
--------------------------	------------------------

Zámer podprogram:	Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	904,79	0,00	0	0,00	0	0	0

Grantový systém : Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany :

PROGRAM Č. 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár k programu :

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2015. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby.

Rozpočet programu č. 14

	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
Rozpočet programu (v eur)	65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923

PODPROGRAM 14.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Ing. Masnica – prednosta úradu

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejné správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rámcový rozpočet 2016	Rámcový rozpočet 2017
625 Odvody do poisťovní : Úrazové poistenie z dohôd	46,16	0,30	2 170	2 137,74	2 100	2 100	2 100
632 Energie : Elektrická energia MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné a stočné , telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky,	46 596,77	47 382,47	75 400	61 110,47	70 500	70 500	70 500

internet							
633 Materiál Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	4 197,02	2 723,7	6 300	4 108,80	6 100	6 300	6 000
637 – Služby : Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverej. zmlúv, odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd.	14 428,39	4 796,00	14 413	10 812,16	14 323	14 323	14 323
Spolu :	65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	93 223	92 923

Komentár k programu: Administratíva

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

Od 1.1.2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD.

Bežný rozpočet na rok 2015 : 93 023 €

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 je vo výške	5 812 666,47 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013 je vo výške	3 653 923,84 €
Rozpočet na rok 2014 je rozpočtovaný vo výške	4 884 982 €
Skutočnosť na rok 2014 je vo výške	3 873 208,97 €
Návrh rozpočtu na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške	4 206 711 €
Rámcový rozpočet na rok 2016 je rozpočtovaný vo výške	3 752 113 €
Rámcový rozpočet na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške	3 795 543 €

Celkové rozpočty v príjmovej i výdavkovej časti sú vyrovnané.

Schválil :
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta