

Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2015 – 2017

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať programový rozpočet vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky). Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii teda programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

Výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12. príslušného roka.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 a 2017 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 8. Doprava |
| 2. Propagácia a marketing | 9. Vzdelávanie |
| 3. Interné služby | 10. Šport |
| 4. Ostatné služby | 11. Kultúra a cestovný ruch |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | 12. Prostredie pre život |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 13. Sociálna starostlivosť |
| 7. Komunikácie | 14. Bývanie |
| | 15. Administratíva |

Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Systém programového rozpočtovania výdavkov mesta bol prvý raz uplatnený už v roku 2009. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. V súčasnosti pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2016 – 2017. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

Každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta a základné ukazovatele vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na zasadnutí MsZ 18. septembra 2014. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2015, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2015 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.

Súčasťou výdavkovej časti programového rozpočtu mesta sú transfery mestským príspevkovým organizáciám Technické služby Stará Turá a Dom kultúry Javorina a mestským rozpočtovým organizáciám Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Príspevkové organizácie svoje programové rozpočty predkladajú ako samostatné materiály.

PRÍJMY SPOLU

6 854 452 €

Bežné príjmy:

4 747 398 €

Daňové príjmy

3 065 000 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

2 204 000 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2015 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,2 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Daň z nehnuteľností

550 000 €

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2015 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2014, taktiež výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2015 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

311 000 €

Daň za psa	8 000 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000 €
Poplatok za komunálny odpad	295 500 €
Daň za ubytovanie	3 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Nedaňové príjmy

1 554 898 €

Príjmy z podnikania

8 000 €

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur)	8 000 €
---	---------

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o., Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. a Prima banka Slovensko, a.s. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Príjmy z vlastníctva

341 824 €

nájomné z pozemkov	3 100 €
nájomné Technotur s.r.o.	204 019 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVS Trenčín	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	23 000 €
nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	6 205 €
nájomné ostatné	500 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o.

a z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS). Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia. V roku 2015 mesto plánuje odkúpiť bytový dom na Hľubockého ulici s kapacitou 14 bytov. Príjem z nájmu je rozpočtovaný na obdobie od júla do konca roka. V rámci ostatných príjmov z nájmu mesto rozpočtuje príjmy z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré sú v exekučnom vymáhaní.

Administratívne a iné poplatky	81 000 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	15 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	21 500 €
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	10 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	34 000 €

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – t.z.v. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne.

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Z výberu vlastných príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby (za ubytovanie a stravu), zo zabezpečovania opatrovateľskej služby (za poskytovanie sociálnych služieb) použijeme tieto príjmy na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov týchto zariadeniach.

Úroky	655 €
úroky z termínovaných vkladov	600 €
úroky na bankových účtoch	55 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2015 v porovnaní s minulým rokom a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme výrazne nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

Iné nedaňové príjmy	16 700 €
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	14 000 €
ostatné	2 700 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poisťovních udalostí, z vrátených úhrad

reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

Tuzemské bežné granty a transfery **1 106 719 €**
Granty (AIDE, charita) 6 000 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a každoročne sa podarí získať od podnikateľských subjektov účelové dary približne 1 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	9 900 €
decentralizačná dotácia školstvo	977 700 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 900 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	500 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 700 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 080 €
decentralizačná dotácia školský úrad	12 750 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	5 632 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	1 700 €
individuálne potreby, vojnové hroby	500 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	11 500 €
refundácia prác ROEP	1 000 €
refundácia transferov CVC mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	500 €
dotácie na realizáciu rôznych projektov (Zachovanie remesiel)	16 357 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Nepredpokladáme, že by tieto boli krátené. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **127 500 €**

Samostatnou kapitolou príjmovej časti rozpočtu, ktorou je zabezpečené čiastočné krytie prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení, sú ich vlastné príjmy. Ide o príjmy, ktoré získavajú školy a školské zariadenia z prevádzkovania stravovacích zariadení pre cudzích strávníkov, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVC, ZUŠ a MŠ.

Kapitálové príjmy **1 503 673 €**

Príjem z predaja majetku mesta	40 000 €
Predaj stavieb a budov	35 000 €
predaj pozemkov	5 000 €

V roku 2015 je plánovaný odpredaj budovy „predajňa Farby – Laky“ a rozpočtujeme tiež príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery	1 463 673 €
triediaca linka odpadov	531 543 €
rekonštrukcia verejného osvetlenia	188 205 €
cyklotrasy	2 693 €
zateplenie telocvične ZŠ Komenského	111 030 €
prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	182 102 €
rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Paprad'	8 100 €
kúpa bytového domu 14BJ	250 000 €
rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova	190 000 €

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií	603 381 €
úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu 14 BJ	375 000 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu	228 381 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o úver zo ŠFRB a použiť prostriedky z rezervného fondu.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	161 145	179 466	138 526
z toho bežné výdavky	144 145	139 189	138 526
z toho kapit. výdavky	17 000	40 277	0

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	122 425	117 396	120 598

Zodpovednosť:	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok					2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					20	30	20	20	20
Skutočná hodnota					61	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
Rok					2013	2014	2015	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	7	8	8	8
Skutočná hodnota					11	11			

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Pozn. oficiálnou návštevou – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hlavnej kontrolórky

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	115 675	110 626	113 828

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 750	6 770	6 770

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>						
Rok					2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					10	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>						
Rok					2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					56	45	45	45	45
Skutočná hodnota					44	34			

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. V návrhu rozpočtu pre rok 2015 nie sú zahrnuté odmeny poslancov, ktorí sa v roku 2014, ako i v predchádzajúcom roku, vzdali odmeny za činnosť poslanca či už v poslaneckom zbore alebo odbornej komisii MsZ. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 000	46 777	6 500
z toho bežné výdavky	10 000	6 500	6 500
z toho kapit. výdavky	17 000	40 277	0

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	10 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Spracovanie územného plánu zóny „Dráhy“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Územný plán zóny „Dráhy“ a jeho schválenie Zmeny a doplnky územného plánu mesta a ich schválenie							
Rok				2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					31.12.	31.03. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok v roku 2015 predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbor, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený vr.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čistopisu UPN -Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbor a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

V roku 2016 mesto bude zabezpečovať prehodnotenie a následne spracovanie zmien ÚPM v súlade s §30 stavebného zákona. Náklady pre rok 2016 predstavujú čiastku na zabezpečenie prieskumov a konceptu zmeny ÚPM.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 500	36 777	6 500
z toho bežné výdavky	10 000	6 500	6 500
z toho kapit. výdavky	13 500	30 277	0

Rozvojové projekty - PHSR

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Možnosť získania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a medzinárodných grantov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Kvalitný a realizovateľný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>						
Rok	2015	2016	2017					
Plánovaná hodnota	Áno	-	-					
Skutočná hodnota								

Komentár k položke: V zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je povinnosťou spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý stanoví kľúčové priority mesta v plánovaní stratégie komplexného rozvoja do roku 2020. PHSR bude vypracovaný zároveň s cieľmi a prioritami PHSR VÚC.

Geometrické plány

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	55%	100%	41,11%	99%				

Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Výkup pozemkov na území mesta

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie							
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m ²					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	263	350	12 000	103764	50000	0	0	
Skutočná hodnota	339	0						

Komentár k položke: V roku 2015 nie je plánovaný žiaden výkup pozemkov.

Rozvojové projekty

Zámer: Vypracovanie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v súlade s PHSR.

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 500	30 277	

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.							
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Projekčná príprava pre rozvojové projekty					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					31.12.		31.12.	
Skutočná hodnota								

Komentár k projektu:

Prvok v roku 2015 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu, vybavenie stavebného povolenia a v prípade výzvy podanie žiadosti o NFP pre stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ Hurbanova 128 Stará Turá“ ak budú finančné prostriedky postačovať aj pre ďalšie stavby.

Prvok v roku 2016 predstavuje stavebné zámery a projekčnú prípravu mesta na investičné akcie v súlade s platným PHSR.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členských príspevkov v záujmových združeníach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7	8						

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, RK – MASka.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 253	4 320	4 320

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	533	600	600

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 000	100 000	120 000	130 000	135 000	140 000	142 000	145 000
Skutočná hodnota	121 032	142 107	142 867	154 783				

Komentár k prvku:

Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.

Prvok 2.1.2: **Televízia mesta Stará Turá**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 720	3 720

Zodpovednosť	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ</i> <i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		26	27	26	14	26	26	26	26
Skutočná hodnota		26	26	26	15				

Komentár k prvku:

Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými

podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).

Ďalej sú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	821 901	779 993	340 593
z toho bežné výdavky	247 617	247 193	253 793
z toho kapit. výdavky	574 284	532 800	86 800

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, prevádzka, údržba MsÚ a objektov mesta, služby a prenájom nebytových priestorov

Zámer: Komplexnou starostlivosťou zabezpečiť funkčnú a efektívnu prevádzku budov MsÚ, hasičských zbrojníc, garáží a vytvárať vhodné pracovné podmienky zamestnancov na zabezpečovanie kvalitných služieb.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	83 200	78 200	78 200

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, audit, iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov). Položka rutinná a štandardná údržba je zvýšená o 5 tis. €, tieto finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017				

Plánovaná hodnota (dni)	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných objektov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9			

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeniach

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 400	9 400	9 400

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4	3	3	3			

Komentár podprogramu 3.2: V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 132	64 793	50 193
z toho bežný rozpočet	24 617	34 993	36 393
z toho kapitál. rozpočet	14 515	29 800	13 800

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 132	64 793	50 193
z toho bežné výdavky	24 617	34 993	36 393
z toho kapit. výdavky	14 515	29 800	13 800

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		38	38	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota		38	38	38	38	38			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		35	35	36	38	51	55	58	60
Skutočná hodnota		35	35	38	39	51			

Komentár k prvku: Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		4	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		29	31	28	27	29	29	29	30
Skutočná hodnota		29	30	28	29	29			

Komentár k prvku: Prvok 3.3.1 Mestský informačný systém obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS spolu s novými modulmi elektronickej registratúry, konsolidovanej uzávierky a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, softvér MS Office pre nové PC, zálohovací softvér od firmy Acronis pre PC, zmluvná údržba (podpora) poštového servera a virtuálnych serverov, nasadzovanie elektronických služieb, softvér pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje výmenu zastaralých počítačov s operačným systémom XP, nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ ako aj novom zariadení v Dome štátnej správy, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. monitoru, tlačiarne).

Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telekomunikačného systému Alcatel (telefónna ústredňa), údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému a jeho nová úprava v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a nevyhnutný servis IP kamery na Námestí slobody.

Podprogram 3.4.: Majetok

Zámer: Správa a údržba majetku, údržba hnutel'ného majetku, evidencia a správa pozemkov.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 100	9 100	9 100

Zodpovednosť:	<i>Majtkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			48	44	43	42	41	39	39
Skutočná hodnota			48	44	43	41			

Zodpovednosť:	<i>Majtkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			0	0	0				

Zodpovednosť:	<i>Majtkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spravovaných budov v meste</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			48	46	43	41	41	39	39
Skutočná hodnota			48	46	43	41			

Komentár k podprogramu: Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2014 je rozpočtovaná oprava strechy na budove na Ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Zámer: Bezporuchovosť a prevádzky schopnosť strojného vybavenia Technických služieb mesta.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	110 300	115 500	120 700

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných i kapitálových výdavkov. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	556 769	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					1 súpr.	1 súpr.			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotriedňuje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediaca linka, dvojkomorový lis, vysokozdvíhový vozík**. Ďalšími investíciami v rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla - sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3 400 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ) a z čiastky **572 598 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer programu: Komplexná a prehľadná situácia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste Stará turá

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 935	608 392	2 850
z toho bežné výdavky	4 350	2 850	2 850
z toho kapit. výdavky	8 585	605 542	0

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní

Skutočná hodnota							do 3 dní: 29 rozh.			
					- 63roz. do 7 dní, - 2roz. do 15 dní, - 1roz. do 30 dní		do 5 dní: 19 rozh.			
				Menej ako 30 dní			do 7 dní: 12 rozh.			
							do 14 dní: 3 rozh.			
							do 21 dní: 0 rozh.			
							nad 21 dní : 1 rozh.			
							spolu 64 roz.			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Zámer: Rozvoj všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podpora podnikania a zamestnanosti.

	2015		2016				2017	
Rozpočet (v EUR)	2 500		2 500				2 500	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ							
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	2	1	4	2		

Komentár k prvku: Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2015 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 285	605 742	200
z toho bežné výdavky	1 700	200	200
z toho kapitál. výdavky	8 585	605 542	0

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2015	2016	2017						
Rozpočet (v EUR)	200	200	200						
Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	áno	áno	100%	100%	100%				

Komentár: Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú k zníženiu administratívnej činnosti v procese spracovania podkladov pre vydávanie daňových a správnych rozhodnutí. Za týmto účelom sa na rok 2015 plánuje prostredníctvom dobrovoľníckej služby umiestniť na Ekon. Odd., odd. Výstavby a ÚP a Správnom odd. MsÚ štyroch dobrovoľníkov z radov nezamestnaných.

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 585	605 542	207 940
z toho bežné výdavky	1 500	0	0
z toho kapitál. výdavky	8 585	605 542	207 940

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>V roku 2015-zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia. V roku 2016 a 2017 realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					31.12.	31.12.2012	Stavebné povolenie 31.12.2015	Realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ	Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2017
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia. Uvedené finančné náklady v r.2015 predstavujú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €).

Uvedené finančné náklady v r.2016 a 2017 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	628 662	360 275	368 612
z toho bežné výdavky	352 154	356 333	364 670
z toho kapitál. výdavky	272 566	0	0
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov 24 hodín denne

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	245 118	248 097	254 734
z toho bežné výdavky	240 176	244 155	250 792
z toho kapitál. výdavky	1 000	0	0
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942

Komentár k podprogramu: „Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce „ / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	225 248	228 675	234 769
z toho bežné výdavky	221 306	224 733	230 827
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
Skutočná hodnota	730	730	730	730	730	730				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	182	182	182	182	182	182	182	182	182	
Skutočná hodnota	182	182	182	182	182	182				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	40	40	45	45	55	41			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	700	700	867	820	895	760			

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. V čo najvyššej miere sa budeme opätovne snažiť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatok ZŠ. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. V roku 2014 MsP nadobudla nové motorové vozidlo, ročné splátky predstavujú čiastku 3 942 €.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 870	19 422	19 965

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok									
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8	8			

Komentár k prvku: Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 998	1 998	1 998

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne). Ďalej prenájom priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 080	10 080	10 080

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	36	54	50	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota	3	5	7	8	8	8	8		
Skutočná hodnota 1.polrok	7	9	12	25					

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina). Pre rok 2014 rozpočtujeme kapitálové výdavky na označenie hydrantov podľa spracovaného projektu.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Zámer: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príslušné časti a voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	170 900	99 100	100 800
z toho bežné výdavky	98 900	99 100	100 800
z toho kapitál. výdavky	72 000	0	0

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov v prevažnej miere na výdavky za elektrickú energiu.. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Zámer: Zlepšenie životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov mesta

5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Zámer: Ekonomické a ekologické osvetlenie mesta a mestských častí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	199 566	0	0
z toho bežné výdavky	0	0	0
z toho kapitál. výdavky	199 566	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							40ks		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	2016	2017	R+5
Plánovaná hodnota						35ks			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách a úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia emisií CO₂. Celkové náklady predstavujú čiastku **199 566,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Stavebne bola stavba zrealizovaná v r.2014 avšak finančné plnenie bude až v r.2015. Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených túlavých psov v útulku</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	7	5						

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	196 200	199 750	204 500
z toho bežný rozpočet	196 200	198 250	204 500
z toho kapitál. rozpočet	0	1 500	0

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	190 700	192 750	199 000

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)						
Rok	R-3	R-2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			31	17	0	0			

Komentár: Prostriedky z recyklačného fondu sa využijú na zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu, opravu budovy v zbernom dvore.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020

Zámer: Vypracovanie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	1500	0
z toho bežné výdavky	0	0	0
z toho kapitál. výdavky	0	1500	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá</i>						
Rok				2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota				31.12.		Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	278 600	290 500	197 500
z toho bežné výdavky	193 600	190 500	197 500
z toho kapit. výdavky	85 000	100 000	0

Podprogram 7.1.: Cesty

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	193 600	190 500	197 500

Projekt 7.1.1.: Transfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

PTransfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	192 400	190 500	197 200

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Ide o nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, čistenie komunikácií, údržbu dopravného značenia, bežnú opravu miestnych komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Projekt 7.1.2.: Parkoviská

Parkovisko na Ul. Hurbanovej

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	600	0	0
Z toho bežný rozpočet	600	0	0
Z toho kapit. rozpočet	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	Príprava územia pre realizáciu parkoviska s 34 parkovacími miestami		
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom tejto investície je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej a SNP, v celkovej počte 34 parkovacích miest. Zároveň zrekonštruovanie príjazdovej komunikácie, vybudovanie výjazdu

na Ul. Mýtnu. Finančné prostriedky predstavujú prípravu územia (vytýčenie inž. sietí ...) pred začatím samotnej stavby, ktorú budú realizovať Technické služby mesta Stará Turá m. p. o.. Predpokladáme že aj tieto finančné prostriedky budú presunuté na Technické služby mesta Stará Turá m. p. o. tak aby si mohli prípravu územia sami zabezpečiť.

Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	300
z toho bežný rozpočet	0	0	300
z toho kapit. rozpočet	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Príprava územia a následné zabezpečenie vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá v rámci projektu Revitalizácia CMZ“ SO-07- Parkovisko.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Príprava územia -zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0				Príprava územia pre realizáciu parkoviska
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v lokalite CMZ s výjazdom a vjazdom z Ul. Hurbanovej, s celkovým počtom 14 parkovacích miest. V roku 2017 sú náklady spojené s prípravou územia (vytýčenie inž. sietí ...) pred začatím samotnej stavby.

Úprava MK a vybav. Spev. Plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	600		
z toho bežný rozpočet	600		
z toho kapit. rozpočet			

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie kolaudácie vybudovanej novej odstavnej plochy na Ul.Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138 s výjazdom na Ul.Mýtnu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Zrealizovanie odstavných plôch a úprava prístupovej komunikácie časti Ul. Hurbanovej medzi MŠ č.142 a BD č.138.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0		Kolaudácia stavby 31.06.2015		
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom tejto investície je rozšírenie MK a vybudovanie spevnených odstavných plôch pre osobné automobily v priestore medzi MŠ 142 a BD 138 na Ul. Hurbanovej, ktorú realizujú na základe stavebného povolenia Technické služby mesta Stará Turá m. p. o.. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu, porealizačné zameranie stavby a výdavky na zabezpečenie kolaudácie stavby.

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Kapitálový výdavok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	85 000	100 000	0

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Kapitálový výdavok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	85 000	100 000	0

Komentár k projektu:

podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na komplexnú rekonštrukciu komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 8 : Doprava

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	8 850
z toho bežný rozpočet	3 350	3 300	3 300
z toho kapitál. rozpočet	5 500	5 500	5 500

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a zvýšiť úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 100	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Osvetlenie prechodu pre chodcov</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu : ide o vybudovanie osvetlenia prechodu pre chodcov v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov v rozpätí rokov 2011 až 2013. Plánovaná investícia dopravného značenia a projektovej dokumentácie bola schválená Komisiou výstavby a ÚP mesta.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Zámer: udržať dopravnú obsluhu územia mesta pre obyvateľov mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	750	800	800

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spojov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu : v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovitosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženie jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 370 600	2 125 880	2 143 730
z toho bežné výdavky	2 041 570	2 099 880	2 130 730
z toho kapit. výdavky	329 030	26 000	13 000

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri materskej a základnej škole a taktiež na zabezpečenie financovania voľnočasových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie nasledovné podprogramy: Materské školy spolu, Základné školy spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Podprogram 9.1: Materské školy spolu

Zámer: Moderná materská škola zabezpečujúca individuálne potreby detí a záujmy zákonných zástupcov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	729 570	535 710	544 780
z toho bežné výdavky	514 570	530 710	539 780
z toho kapit. výdavky	215 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</u>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet detí v materskej škole</u>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	296	300	300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytáženosť kapacity materskej školy (v %)							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy (v %)							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		30	15	20	25	10	25	10	10

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet vydaných hlavných jedál spolu</u>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							52 500	55 000	55 000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</u>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							98 500	100 000	100 000

Komentár k prvku: Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Projekt 9.1.3. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142**

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)			
z toho bežný rozpočet			
z toho kapitál. rozpočet			

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142 vrátane vybavenia kolaudačného rozhodnutia na stavbu</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					31.12				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ na Ul. Hurbanova 142, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2014 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa schváleného projektu stavby. Výber zhotoviteľa stavby sa uskutočnil v roku 2013.

Projekt 9.1.4. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200 500	0	0
z toho bežný rozpočet	500	0	0
z toho kapitál. rozpočet	200 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota						Skolaudovanie stavby do 31.12			
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €) a realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z eurofondov. V prípade, že finančné prostriedky nezískame zo fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Podprogram 9.2: Základné školy spolu

Zámer: Zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj talentu a nadania žiakov.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 191 480	1 106 220	1 116 750
z toho bežný rozpočet	1 077 450	1 098 220	1 108 750
z toho kapitál. rozpočet	114 030	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</u>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie a výchovu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou</u>							
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota				40	45	48	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</u>							
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota				1,5 %	1,8 %	2,0 %	2,0 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		Do 5.miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		Do 10.miesta	Do 8.miesta	Do 7.miesta	Do 7.miesta	Do 5.miesta	Do 5.miesta	Do 4.miesta	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			35	50	15	27	40	55	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		171	180	210	220	296	300	300	
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet vydaných hlavných jedál spolu</u>							
Rok						2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota						116 000	120 000	120 000	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</u>							
Rok						2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota						10 000	15 000	15 000	

Komentár k prvku: Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečeniu výchovy mimo vyučovania a taktiež k zabezpečeniu kvalitného stravovania pre žiakov ZŠ a časť detí MŠ.

Projekt 9.2.4. Zateplenie obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ Komenského

Zámer: Zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	111 030	0	0
z toho bežný rozpočet	0	0	0
z toho kapitál. rozpočet	111 030	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Realizácia zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského</i>						
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota						31.12. realizácia a skolaudovanie stavby			
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom investície je zabezpečiť zateplenia obvodového plášťa a výmena okien a dverí na existujúcom objekte telocvične v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej. Náklady v roku 2015 predstavujú náklady na realizáciu stavby podľa schváleného projektu stavby. Bola podaná žiadosť o NFP. Finančné prostriedky, ak nebudeme úspešní pri získaní prostriedkov z fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity spolu

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	284 400	309 520	305 500
z toho bežné výdavky	284 400	296 250	305 500
z toho kapit. výdavky	0	13 000	0

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</u>								
Cieľ	<u>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</u>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

Plánovaná hodnota	415	345	350	350	360	330	330	330	
Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</u>								
Cieľ	<u>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</u>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<u>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</u>							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	245	307	280	280	280	280	280	280	

Komentár k prvku: Podprogram má za úlohu vytvárať materiálne, priestorové a personálne podmienky pre zabezpečenie mimoškolských voľnočasových aktivít v oblasti estetiky, etiky, športu a kultúry. Uvedená činnosť je zacielená na minimalizovanie dopadu negatívnych javov spoločnosti na deti a mládež mesta.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Školský úrad</i>								
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Rok				2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				7	10	7	5	5	

Komentár k prvku: Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<u>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</u>								
Cieľ	Poskytnúť rodičom na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	4	6	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300		

Komentár k prvku Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Mesto poskytuje centru finančné prostriedky na náklady spojené s úhradou nájomného a tepla.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 650	42 200	42 200

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 200	25 000	25 000

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</u>		
---------------	---	--	--

Cieľ	<u>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</u>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	70%	80%	80%	70%	70%	50%	60%	65%	

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 800	12 700	12 700

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</u>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zaškolenie maximálneho počtu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				68	80	111	90	90	

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 650	4 500	4 500

Zodpovednosť:	<u>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</u>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<u>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</u>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				150	150	130	140	140	

Komentár k prvkom: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z MŠVVaŠ SR alebo z MPSVaR SR. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ a CVČ. ZUŠ nemá vo svojom rozpočte účelovo viazané finančné prostriedky.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	127 500	132 500	134 500

Prvok 9.5.1: Základná škola

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	63 000	65 000	67 000

Prvok 9.5.2: Materská škola

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	42 000	43 000	43 000

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	16 000	16 000

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 500	8 500	8 500

Komentár k prvkom: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení z príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov v súlade s aktuálnym VZN, z prenájmu svojich objektov (telocvične), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Takto získané finančné prostriedky využívajú na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom, žiakom a ich zákonným zástupcom.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300 347	80 347	80 347
z toho bežné výdavky	80 247	80 347	80 347
z toho kapit. výdavky	220 100	0	0

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 5/2013 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na prestavbu ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko na štadióne. Realizácia tohto projektu je podmienená finančnými prostriedkami z Úradu vlády SR.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	221 147	947	947
z toho bežné výdavky	1 047	947	947
z toho kapit. výdavky	220 100	0	0

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	747	947	947

Komentár k prvku: Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov a širokej verejnosti v rámci nasledujúcich športových aktivít: futbal, basketbal, volejbal, tenis, pozemný hokej, hádzaná. Užívateľmi ihriska sú deti predškolských zariadení, žiaci ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky sú plánované v štruktúre náklady na elektrickú energiu, na materiál a údržbu ihriska.

**Projekt 10.1.4: Prestavba ľadovej plochy
Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	220 400	0	0
z toho bežný rozpočet	300	0	0
z toho kapit. rozpočet	220 100	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, vybudovanie tréningového priestoru pre deti a mládež v priestoroch MŠA Stará Turá.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Realizácia prestavby ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko pre deti a mládež.</i>			
Rok		2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			Kolaudačné rozhodnutie 31.12.2015		
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu: Projekt stavby rieši prestavbu jestvujúcej ľadovej plochy v MŠA Stará Turá na tréningové futbalové ihrisko pre deti a mládež, pre futbalový klub a čiastočne pre verejnosť mesta. Stavebnými prácami sa vybuduje ihrisko s pokládkou umelej trávy III. generácie vrátane záchytných sietí, odvodnenie celej plochy ihriska, vybuduje sa nové osvetlenie a osadia sa športové prvky.

Na finančnú čiastku 191 686,61 € mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR. Zostávajúca čiastka bude hradená z vlastných zdrojov. Čiastka 300 € bežné sú predpokladané náklady na výber zhotoviteľa stavby. Projekt pozostáva ešte z objektu SO 02 – Umelé osvetlenie v rozpočtovaných nákladoch 29 100,97 EUR s DPH, tento objekt nie je súčasťou žiadosti o dotáciu z dôvodu prekročenia výšky podpory a bude musieť byť financovaný z vlastných zdrojov.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	78 500	78 600	78 600

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			-	4	5	5	5	5	5
Skutočnosť			-	5	5	5			

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 5/2013 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športovej haly na štadióne.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	700	800	800

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal byť ocenený</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Rok									
Plánovaná hodnota			8	10	10	10	10	10	10
Skutočnosť			4	4	5	7			

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	178 338	346 220	146 170
z toho bežné výdavky	167 338	146 220	146 170
z toho kapit. výdavky	11 000	200 000	0

Komentár k programu: V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v meste Stará Turá. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno – spoločenských podujatí, na zabezpečenie kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, ale aj na výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 438	23 050	23 050

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 188	17 700	17 700

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52	52	15	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	11	11	12	12	12			

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice.

Podujatia MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Staroturiansky jarmok

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	280	238	243	183	266	215			

Komentár: Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.

Silvester

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	888	900	900

Komentár: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou silvestrovských osláv a vítaním Nového roka (ohňostroj).

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5	7	7			

Komentár: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach spolupráce zameranej hlavne na oblasť vypracovania a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce.

Transfer DK Javorina

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	700	1 200	1 200

Komentár: Prvok zahŕňa transfer DK Javorina na organizovanie kultúrneho leta na Námestí slobody.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 350	5 350

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	107	69	66	73	63				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	9	16	22	13	11				

Komentár k prvku: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti pripravované ZPOZ-om sú verejnosťou vysoko hodnotené.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	61 220	62 130	61 980
z toho bežné výdavky	61 220	62 130	61 980
z toho kapit. výdavky	0	0	0

Komentár k prvku: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 830	38 140	38 390

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 390	13 400	13 550

Komentár: podprogramy 11.2., 11.3. a 11.4. zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 650	9 200	9 200

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2015			2016			2017		
Rozpočet (v EUR)	2 800			3 300			3 300		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	2550	0	0	2 500	1400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800	800	1000	1000
Skutočná hodnota	0	0	230	200	1650				

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	2015			2016			2017		
Rozpočet (v EUR)	5 000			5 000			5 000		

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	16200	18000	18000	18000	18000

Skutočná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000			
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne. Má nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.

Prvok 11.5.3.: **Kronika mesta**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	850	900	900

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vypracovaná kronika mesta</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené			

Komentár k prvku: Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko- kultúrno - historického dedičstva mesta Stará Turá zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Je vedená v zmysle zásad o písaní kroník.

Podprogram 11.6.: **Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia**

Zámer: Rekonštrukcia DK Javorina

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Zámer: Obnova a zachovanie národnej kultúrnej pamiatky

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	200 300	0
z toho bežné výdavky	0	300	0
z toho kapit. výdavky	0	200 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie, vytvorenie priestorov na vystavenie písomností a fotografií z histórie mesta Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia rekonštrukcie a obnovy NKP Husitská veža							
Rok				2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota							Skolaudovanie stavby podľa schváleného projektu do 31.12.		
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná do konca roka 2014. Projekt sa bude realizovať iba v prípade vyhlásenia výzvy a schválení žiadosti o NFP z fondov EÚ.

Podprogram 11.9: Projekty – kultúra, zachovanie tradícií

Zámer: Projekty cez granty, nadácie a EÚ na podporu kultúry a zachovávanie tradícií

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 560	0	0
z toho bežné výdavky	12 560	0	0
z toho kapit. výdavky	0	0	0

Prvok 11.9.1.: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 560	0	0
z toho bežné výdavky	12 560	0	0
z toho kapit. výdavky	0	0	0

Komentár k plneniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 schválilo náš projekt pod názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, ktorý zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. Takmer všetky aktivity projektu sa uskutočnili ešte v r. 2014. Zrealizoval sa nákup tieniacich pártý stanov, osvetľovacích reflektorov, nákup jedálenských setov a interiérových stolov a nakrúcal sa film o oboch partnerských mestách. Zrealizovali sa rôzne kultúrno-folklórno-remeselné podujatia u nás i v Kunoviciach. Film o projekte bude dokončený v r. 2015, rovnako sa na začiatku r. 2015 uskutoční aj slávnostné ukončenie projektu. Celkový rozpočet projektu je v sume 27 902,50 €. Z toho účelovo viazaná dotácia mestu z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by mala byť 95 % rozpočtu, teda v sume 26 507,30 € a spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda čiastku 1 395,20 €. Účelovo viazaná dotácia v sume 26 507,30 € bude príjmom i výdavkov mesta.

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

Prvok: 11.10.1. Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

Zámer: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK Paprad'

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 250	0	0
z toho bežné výdavky	250	0	0
z toho kapit. výdavky	11 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení a výmenu vchodových dverí na DK Paprad'								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK Paprad'</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016	2017	

Plánovaná hodnota						31.12.			
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

V roku 2014 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, rozpočtované náklady 9 000,00 € boli určené na základe prieskumu trhu. V prípade poskytnutia dotácie mesto Stará Turá musí zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 10% z rozpočtovaných nákladov. Finančná čiastka predstavuje náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení v DK a výmenu vchodových dverí na DK Papraď v rozsahu podanej žiadosti o dotáciu.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	252 315	1 429 926	108 300
z toho bežné výdavky	94 107	105 428	108 300
z toho kapit. výdavky	117 168	1 283 458	0
z toho finančné operácie	41 040	41 040	0

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	162 100	174 200	108 300
z toho bežné výdavky	92 100	104 200	108 300
z toho kapit. výdavky	70 000	70 000	0

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 12.2: Námestie

Zámer prvku: Kultúrne a oddychové miesto centra mesta pre občanov i návštevníkov.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	43 047	42 268	0
z toho bežné výdavky	2 007	1 228	0
z toho finančné operácie	41 040	41 040	0

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €.

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

Zámer: Zabezpečenie technickej vybavenosti prímestskej časti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite.

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 168	1 213 458	0

Projekt 12.3.1: Vodovod Trávniky

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	557 546	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie dodávky pitnej vody danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota					31.12. Vybudovanie vodovodnej siete v miestnej časti a jej kolaudácia				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie vodovodnej siete za účelom zásobovania pitou vodou miestnej časti mesta s napojením na verejnú rozvodnú sieť mesta Stará Turá. Výstavbou vodovodnej siete sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.

Finančné prostriedky predpokladáme zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a vo výške 5% budú tvoriť vlastné zdroje. Tento projekt sa musí realizovať súbežne s kanalizáciou v tejto lokalite (spoločná ryha pre vodu aj kanalizáciu).

Projekt 12.3.2: Kanalizácia Trávníky stoka „E“

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	655 912	

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota					31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti a jej skolaudovanie				

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie kanalizačnej stoky „E“ za účelom odvedenia splaškových vôd z miestnej časti Trávniky s napojením na verejnú rozvodnú sieť mesta Stará Turá. Výstavbou kanalizačnej siete sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.

Finančné prostriedky predpokladáme zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a vo výške 5% budú tvoriť vlastné zdroje. Tento projekt sa musí realizovať súbežne s vodovodom v tejto lokalite (spoločná ryha pre vodu aj kanalizáciu).

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 168	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu a následne vybavenie stavebného povolenia</i>							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a následne vybavenie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetnú stavbu v súlade s územným rozhodnutím. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt 12.3.5: Kanalizácia Topolecká stoka „F“

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia</i>						
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie úpravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a následne vybavenie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetnú stavbu, tak aby bola trasa kanalizácie zosúladená s trasou vodovodu. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovanie futbalového ihriska v súlade s územným rozhodnutím v priestore za DK Topolecká</i>						
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia, realizácia futbalového ihriska a jeho skolaudovanie					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, následnú realizáciu stavebného objektu futbalového ihriska v súlade s územným rozhodnutím, ktoré bolo vydané na celý priestor za DK Topolecká. Po skončení stavby vybavenie kolaudačného rozhodnutia a odovzdanie stavby do užívania obyvateľom a futbalovému klubu miestnej časti mesta. Finančné náklady sú určené iba odhadom, skutočné budeme vedieť po spracovaní projektu s výkazom výmer a ukončení výberového konania na dodávateľa stavby.

Projekt 12.5.2. : Detské ihrisko

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia</i>							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia a realizácia detského ihriska					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby detského ihriska v lokalite KBV Nad CHIRANOU a následne vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu a jej samotná realizácia. Po skončení stavby vybavenie kolaudačného rozhodnutia a odovzdanie stavby do užívania obyvateľom uvedenej časti mesta. Finančné náklady sú určené iba odhadom, skutočné budeme vedieť po spracovaní projektu s výkazom výmer a ukončení výberového konania na dodávateľa stavby.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	216 700	238 250	238 250

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na svoje zákonné povinnosti a tým sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb a zákonom o sociálnych službách.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	14	12	12	12	5	9	10	10
Skutočná hodnota		1	4	3	12	12			

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVR a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevku na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č.2/2012. Týmto si mesto plní povinnosť uloženú zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Suma, ktorá je ukladaná na účet dieťaťa umiestneného v DD je závislá od sumy stanovenej Ústredím práce, soc.vecí a rodiny. V rámci tohto prvku rieši mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva

povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana. Z tohto prvku sa uhrádza i nájomné za Azylovú izbu.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	187 300	208 850	208 850

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	118 200	118 200	118 200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	50	65	70	70	75	85	85	85
Skutočná hodnota	59	58	60	74	90	88			

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet žiadostí a rozsahu opatrovania narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým i rozširovanie týchto služieb v meste a miestnych častiach. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	69 100	90 650	90 650

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	13	12	13	13			

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia od 1.3.2012 /v zmysle novely Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách / sumou 320 € na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 13 tis. € ročne. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	266	270	300	250	250	200	200	200	200

Skutočná hodnota	266	270	254	177	164	155			
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár k prvku: Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dennom centre (Klub dôchodcov), ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 kluby dôchodcov – v Starej Turej a miestnej časti Paprad', kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne. Z prostriedkov rozpočtu sú uhrádzané aj prevádzkové náklady klubov. Počet dôchodcov navštevujúcich tieto kluby klesá aj s ohľadom skutočnosť, že v meste pracuje Jednota dôchodcov, kde sa s ohľadom na aktivitu tejto organizácie v spoločenskom dianí a pri vybavovaní rôznych zlepšení pre život seniorov, aktivizuje väčší počet občanov v dôchodkovom veku. Aj v počte aktívnych členov klubov sa prejavuje predlžovanie veku odchodu do dôchodku a potreba zvyšovať si svoj príjem pracovnou angažovanosťou vo vyššom veku.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	29	25	29	30	14			

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta / rodiny s maloletými deťmi a pre

občanov s nízkymi príjmami/ a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, keď si sám nevie zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu alebo rodinu. Predstavuje systém náhradných zdrojov najčastejšie v situáciách hmotnej a sociálnej núdze. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď. a ich výška je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN. Vzhľadom k nárastu nezamestnanosti očakávame nárast potreby finančných prostriedkov.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	65	70	70	70
Skutočná hodnota	80	75	80	63	65	68			

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	26	30	25	25	25	25	28	28	28
Skutočná hodnota	26	32	43	55	19	28			

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín, poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a relaxačno-športovo.náučné podujatie pre deti s ŤZP.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 400	5 400	5 400

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88	63			

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88	63			

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15	30	30	3	3

Skutočná hodnota			1	2	17	17			
-------------------------	--	--	---	---	----	----	--	--	--

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady klienta.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	695 897	733 396	66 382
z toho bežné výdavky	28 328	26 373	25 384
z toho kapitál. výdavky	628 500	667 000	0
z toho finančné operácie	39 069	40 023	40 998

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61	75	75	75
Skutočná hodnota	61	61	61	61	61	61			

Komentár k programu: V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.

V roku 2015 mesto Stará Turá požiada ŠFRB o úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého. Splácanie istiny a úroku z úveru bude pravidelnými mesačnými splátkami s predpokladom začatia splácania od júla 2015 v predpokladanej výške 1 034 €. Kúpna cena bytového domu bude 625 000 €, financovanie bude zabezpečené úverom vo výške 375 000 € a štátnou dotáciou vo výške 250 000 €.

Projekt 14.1.4: **Prestavba a nadstavba T20-Dom špecialistov na bytový dom**

Zámer: **Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste**

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 500	667 000	0
z toho bežný rozpočet	1 000	0	0
z toho kapitál. rozpočet	3 500	667 000	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie podmienok bývania v meste vybudovaním ďalších nájomných bytov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie úpravy projektu stavby pre stavebné povolenie, vybavenie povolenia zmeny stavby a následne realizácia stavby podľa schválenej PD</i>							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie povolenia zmeny stavby	Realizácia a skolaudovanie stavby podľa schválenej PD do 31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Finančná čiastka v roku 2015 predstavuje náklady na výber spracovateľa PD a na zabezpečenie projektovej dokumentácie na zmenu nedokončenej stavby pre realizáciu stavby a následne vybavenie povolenia tejto zmeny. Pôvodný projekt bol vypracovaný v r.09.1997. Následne bolo dňa 19.11.1998 vybavené stavebné povolenie, ktorého platnosť bola predĺžená do 23. 12.2015.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

V roku 2016 predpokladáme realizáciu prestavby a nadstavby objektu T20. Finančná čiastka je vypočítaná ako CÚ rok 1997. Mesto na uvedenú stavbu bude zabezpečovať dotáciu a úver zo ŠFRB a MDV a RR.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	730 929	738 904	752 869

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	149 400	158 600	162 700

Komentár: podprogram zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	581 529	572 304	590 169

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, oddelenie								
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu.