

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2018 – 2020

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť jeho hospodárenia a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na zasadnutí MsZ 26. októbra 2017. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2018 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 rozpočtovým organizáciám Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Príspevkové organizácie svoje programové rozpočty predkladajú ako samostatné materiály.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2018 – 2020

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 230 033	6 193 338	6 347 150
	výdavky (BR)	6 000 547	6 023 213	6 203 489
	Výsledok hospodárenia (BR):	229 486	170 125	143 661
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 382 279	663 597	1 360 055
	výdavky (KR)	3 087 707	1 443 468	2 114 977
	Výsledok hospodárenia (KR):	-705 428	-779 871	-754 922
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	526 495	660 299	661 814
	výdavky (FO)	50 553	50 553	50 553
	Finančné operácie CELKOM:	475 942	609 746	611 261
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 138 807	7 517 234	8 369 019
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 138 807	7 517 234	8 369 019
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU **9 138 807 €**

Bežné príjmy: **6 230 033 €**

Kapitálové: **2 382 279 €**

Príjmové finančné operácie: **526 495 €**

Daňové príjmy **3 869 900 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **2 960 000 €**

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 2018 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,96 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností **587 000 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2018 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2017 vyšší o 7 500 € z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2018 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **322 900 €**

Daň za psa 9 400 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 9 000 €

Poplatok za komunálny odpad 295 000 €

Daň za ubytovanie 9 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta a v porovnaní s uplynulým rokom ostáva približne na rovnakej úrovni okrem dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme vyššiu o 6 000 € oproti roku 2017. Dôvodom je zvýšený počet cudzincov, ktorí pracujú v našom meste a sú tu aj ubytovaní a tiež z dôvodu mierneho navýšenia dane za ubytovanie.

Nedaňové príjmy **2 042 622 €**

Príjmy z podnikania **48 200 €**

iné príjmy (Doliny, Technotur) 48 200 €

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., TECHNATUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Príjmy z vlastníctva **307 075 €**

nájomné z pozemkov	3 500 €
nájomné Technotur s.r.o.	151 519 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné AQUATUR a.s.	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	23 500 €
nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	11 351 €
nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	12 205 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hlubočkého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa pohybuje na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	97 150 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	67 150 €

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. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2018 rovnaké príjmy ako v roku 2017.

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 výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov, ktorý odpovedá rozpočtovanej čiastke na rok 2017, rozpočtujeme aj v roku 2018 rovnakú čiastku, teda 19 500 €.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 38 400 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 750 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Úroky	100 €
úroky na bankových účtoch	100 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2018 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme približne rovnaký príjem z úrokov ako tomu bolo v minulom roku. Vzhľadom na uvedené v roku 2018 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Iné nedaňové príjmy	15 500 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
ostatné	3 500 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2018 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je o 3 500 € viac ako v uplynulom roku.

Tuzemské bežné granty a transfery	1 574 597 €
Granty (charita)	3 000 €

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2018 plánujeme získať sumu 3 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	11 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 273 024 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 250 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	14 000 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	3 961 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	10 140 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	1 000 €
dotácia na rekonštrukciu hasičských zbrojníc	46 800 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	12 000 €
kvalita ŽP – kompostéry	114 912 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2018 rozpočtujeme vo výške 1 571 597 € čo je o 197 409 € viac ako v minulom roku, z toho suma 114 912 € je určená na nákup kompostérov a čiastka 54 014 €

sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **317 511 €**

Základná škola	190 000 €
Materská škola	98 900 €
Základná umelecká škola	22 611 €
Centrum voľného času	6 000 €

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 **2 382 279 €**

Príjem z predaja majetku mesta	10 000 €
Predaj pozemkov	10 000 €

V roku 2018 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery **2 372 279 €**

Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	624 918 €
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221 €
Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova	115 265 €
Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota	239 700 €
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	253 411 €
Rekonštrukcia NKP Husitská veža	44 307 €
Rekonštrukcia hasičských zbrojníc	71 361 €
Regenerácia vnútroblokov mesta	314 315 €
Rekonštrukcia v ZOS	18 580 €
Osvetlenie priechodov pre chodcov	16 200 €
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	15 729 €
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506 €
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000 €
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice	65 766 €
Budovanie včasného systému varovania	304 000 €

Všetky uvedené investičné akcie mesto plánuje financovať z prostriedkov eurofondov a ďalších dotačných zdrojov.

Príjmové finančné operácie

526 495 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

526 495 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

426 495 €

splátky návratnej finančnej výpomoci

100 000 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2018 bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť výdavkov na investičné akcie vo výške 426 495 € a prostriedky zo splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá, vo výške 100 000 €.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta Stará Turá 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.

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. 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 2019 a 2020 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2018 120 680	2019 127 030	2020 130 850			
Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	73	199				
Komentár	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. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>
--	---

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

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	9 620		9 620		9 620	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	43				
Komentár	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. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	9 000		9 100		9 100	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota	77	64				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	17				
Komentár	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 sobášne, 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.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	13 000		13 000		13 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	2 500		2 500		2 500	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2018 – 2020 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	9 500		9 500		9 500	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	27,45%	69,15%				
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					

Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	10 000	10 000	10 000			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	9				
Komentár	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, KR – MAsKa, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	713	800	850			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dani v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000
Skutočná hodnota	152 959	161 889				
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

	10 357	10 357	10 357			
Zodpovednosť:	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	24	27	27	27
Skutočná hodnota	21	17				
Komentár	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 a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	2018 125 605	2019 80 700	2020 80 700			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Komentár	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, iné správne poplatky. Položka rutinná a štandardná údržba bude použitá okrem budovy mestského úradu i na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach, kde sa každoročne snažíme zabezpečiť údržbu tohto majetku. Novou položkou sú výdavky na realizáciu opráv hasičských zbrojníc v Drgoňovej Doline a Starej Turej vo výške 49 905 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie, tieto výdavky teda súvisia s tým či budeme so žiadosťami úspešní. Spoluúčasť mesta u uvedených projektoch je 5%.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	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),					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	40 054		39 592		41 242	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	39	39	40
Skutočná hodnota	38	38				
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5				
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. PC, monitor). Ďalej je do podprogramu zahrnutá zavedenie GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2018 33 970		2019 33 970		2020 33 970	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	39				
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	39				
Komentár	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 rámci finančných možností mesta, ktoré nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2018 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch, výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 a rekonštrukcia historických pamiatok v meste.					

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad**Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc**

Rozpočtovaná suma v €:	2018 150	2019 150	2020 150			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2018 15 100	2019 15 100	2020 15 100			
Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátora</i>					
Cieľ	<i>Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7				
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2018 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 15 100 €, z toho čiastkou 2000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka.. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiacich v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 5 200,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 650,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 300,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskeho trati.					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2018 250 146	2019 262 126	2020 273 326
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchádzok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730				
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	22 360	23 530	24 700			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú 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

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	400	400	400			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2018 20 180		2019 20 180		2020 20 180	
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	4	4	4	
Skutočná hodnota	42	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	26				
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akcieschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina. V rámci podprogramu sme zlúčili položky výstroj a výzbroj, špeciálne zariadenia, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovná obuv a pracovný odev do položky s názvom materiálové výdavky . Dôvodom je rovnaké zaradenie položiek ekonomickej klasifikácie a to 633 000. Ďalej sme zlúčili položky zvolávací systém a školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia do položky služby 637 000 z rovnakého dôvodu.					

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2018 800		2019 800		2020 800	
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	2				
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Rozpočtovaná suma v €:	2018 120 960	2019 0	2020 0			
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novoobstaraných kompostérov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	800	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO produkovaných v domácnostiach.					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

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.

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2018 3 000	2019 3 000	2020 3 000			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0				
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadaviek občanov, iných právnych subjektov a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia je predkladaná na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	2018 750	2019 750	2020 750			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochoch 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 Černochoch vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochoch Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť 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: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020
------------------------	------	------	------

	670 084	700 791	730 813			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú úroveň predprimárnej výchovy a vzdelávania, skvalitňovaním prostredia, materiálo-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	275	273	260	260	265
Skutočná hodnota	275	263				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytáženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	46 000	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	45 285	41 325				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	68 000	67 500	63 000	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	65 317	58 518				
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Prvok 9.1.4.: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	10 543	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoj informačných tabúl.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	0	30.06.2018	31.12.2019	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020
	1 407 254	1 488 699	1 570 921
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			350 / 350	350 / 350	350 / 320	350/350
Skutočná hodnota	329/358	348/338				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			31	31	30	30
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	28	50	65	70	70
Skutočná hodnota	12	44				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	235	240	230	230	230
Skutočná hodnota	217	257				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	120 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	110 000	110 084				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	21 700	21 000	20 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	20 000	21 212				
Komentár	Program zahŕňa činnosti , ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Od roku 2018 uvádzame len počet hlavných jedál vydaných žiakom ZŠ a deťom MŠ (do roku 2017 bol uvádzaný celkový počet vydaných jedál v ŠJ).					

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	326 477		337 945		354 768	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom), rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	
Skutočná hodnota	340	350				
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno-športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	300	310	310	310	
Skutočná hodnota	295	339				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	3 658	3 671				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota		27	28	30	30	
Skutočná hodnota	24	24				
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z.</p>					

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	1 300		1 300		1 300	
Zodpovednosť:	Školský úrad					

Cieľ	<i>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	7				
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	2 600	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	2 600	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2017	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

10.1.5 Projekt: **Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	500		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	90 300		94 500		94 500	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	9	9	
Skutočná hodnota	19	8				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Každý športový výkon by mal by ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	
Skutočná hodnota	8	6				
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, DO Fénix a inými.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	32 600		28 700		28 900	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18	
Skutočná hodnota	13	15				
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	25	250	
Skutočná hodnota	252	220				
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.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	4 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 277	1 265				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	641	719				
Komentár	Ide o reklamné a darčekové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	5 300		5 300		5 300	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000				
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	500		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					

Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu prvok v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby .					

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018 1900	2019 0	2020 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Podanie žiadosti o NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	V roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na spracovanie žiadosti o NFP.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2018 1 000	2019 1 000	2020 1 000
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku rodičom na dopravu za deťmi do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, na sanáciu rodinného prostredia, na vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi, ktoré mestu ako osobitnému príjemcovi poukazuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Ďalej na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlejšej krízy.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	170 980	178 070	184 550			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	85	90	110	110	120
Skutočná hodnota	111	117				
Komentár	Opatrovateľská služba 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. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	140 260	131 260	134 760			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby. Napĺňanie zákonom stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne,					

	prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na túto sociálnu službu.
--	--

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	11 100	11 100	11 100			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	160	200	160	160	160
Skutočná hodnota	157	151				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dvoch denných centrách seniorov (v Starej Turej a na Papradi), ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	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	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	17				
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.					

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020
	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa	

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota	80	72				
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 9/2012 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	5 000	6 000	6 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	50	50	50
Skutočná hodnota	54	88				
Komentár	Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	5 000	5 000	5 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančný príspevok na prepravu sa poskytuje pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom po území mesta Stará Turá na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí.					

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	700	700	700			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	200	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je bezplatnou vecnou pomocou napomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k jej uľahčeniu či zlepšeniu. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne ale iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočítané prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.
-----------------	--

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočítaná suma v €:	2018 1 200	2019 1 200	2020 1 200			
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	Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	64				
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovaných 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

Rozpočítaná suma v €:	2018 3 000	2019 3 000	2020 3 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	80				
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom 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

Rozpočítaná suma v €:	2018 2 000	2019 2 000	2020 2 000
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	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4				
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	27 967	27 967	27 967			
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Komentár	<p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hlubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p>					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
		737 294		771 060		749 360
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
		480		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	splnené				

Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená suma náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.
----------	--

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	10 000	0	0			
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	
Skutočná hodnota	31.12.	31.12.				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vziđu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	25 000	20 000	20 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2018 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie : - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Parkovacie plochy v priestore za evanjelickou farou a BD č.131 - Komplexné riešenie ul. M.R. Štefánika za BD č.386-388 - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až budovu ZUŠ - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Detské ihrisko Paprad' - Detské ihrisko Drgoňova dolina					

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020
	83 519	0	0
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie		
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Ide o výdavky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc v Topolckej, Starej Turej a Papradi vo výške 83 519 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie, tieto výdavky teda súvisia s tým či budeme so žiadosťami úspešní. Spoluúčasť mesta u uvedených projektoch je minimálne 5%. Realizácia týchto investičných akcií je podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov.					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	12 000	18 000	22 500			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	57	59	60	62	
Skutočná hodnota	52	56				
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje zavedenie potrebných elektronických služieb s uvedením na portál www.slovensko.sk a prepojením s mestským informačným systémom.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	0	253 971	1 421 110			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	V r.2017-Právoplatné stavebné povolenie V r.2019-2020 realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Stavebné povolenie 31.12.2015	31.12.2016 Právoplatné SP	Právoplatné rozhodnutie a – povolenia na stavbu 31.1.2017	0	Realizácia časti stavby podľa SO	Dokončenie stavby v súlade so schválenou PD

Skutočná hodnota	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne		0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2019 a 2020 predstavujú náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	11	11	
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom.					

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

Projekt 5.2.1.: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	320 000	0	0			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie systému monitorovania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno		
Skutočná hodnota						
Komentár	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného vyhlásilo výzvu OP KZP č.24 na predkladanie žiadosti o NFP. Realizovanie projektu zabezpečí: <ol style="list-style-type: none"> 1. Systém by bol doplňujúci na úrovni zberu údajov z lokálnych vodných tokov. 2. Poskytoval by dáta smerom k nadradeným systémom – NEIS, POVAPSYS, systémy civilnej ochrany o vznikajúcich lokálnych hrozbách. 3. Zabezpečil by plošné vyzúčenie obyvateľstva s doplnením lokalít, kde nie sú systémy vyzúčenia PAVIAN, - vzdialené mestské časti, lokality bez rozhlasu, lokality bez GSM siete, lokality bez systému PAVIAN. 					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2018 266 748	2019 0	2020 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² . V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

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

Rozpočtovaná suma v €:	2018 1 000	2019 0	2020 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	POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 4.mesiacov od dňa jeho obstarávania	0	0
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	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

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	20 700		6 000		6 000	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Ide o vybudovanie a osvetlenie 2 priechodov pre chodcov v meste Stará Turá na Hurbanovej ulici a Ulici Gen. M.R.Štefánika spolu s dopravným značením (18 000 €). Na základe výzvy sme požiadali o dotáciu z Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra SR. Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (3 700 €).					

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	630 765		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Skolaudovanie stavby do 31.12.2015.	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	0	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. : ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2018 0	2019 79 837	2020 169 867			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V roku 2019 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“ a v roku 2020 na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „A“ ZŠ.					

Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

Uvedený riadok zahŕňa transfer pre Základnú školu, Ul. Hurbanova 128/25 na pokrytie výdavkov spojených s pokračujúcou rekonštrukciou okien a dverí.

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvična ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	2018 82 613	2019 0	2020 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy a rekonštrukcia elektroinštalácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2018 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:	2018 69 227	2019 0	2020 0			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich novo vybudovanú knižnicu a učebňu IKT				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár	V prípade schválenia žiadosti budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie priestoru knižnice vhodným technickým vybavením, ktoré by malo zvýšiť záujem žiakov o čítanie, konkrétne čítanie s porozumením.
----------	---

Riadok e) Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	16 673	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zabezpečenie priestoru pre voľno časové aktivity detí v areáli ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici.					

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	210 007	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie <i>havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Riadok g) Vodovodná prípojka pre telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	2018	2019	2020			
	10 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	<i>Vybudovanie vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ a MŠ na Komenského ulici.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Z dôvodu likvidácie kotolne v areáli ZŠ a MŠ na Komenského ulici je potrebné vybudovať novú prípojku vody. V roku 2018 predstavuje finančná čiastka náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá bude budovaná z vlastných zdrojov.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	252 316		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	18 000		515 160		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie – 2018 a výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás v meste Stará Turá- 2019					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba cyklistických chodníkov a vyznačenie cyklotrás v meste Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	31.12.2019	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie, prípravu a stavebné povolenie. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2019 predstavuje finančná čiastka náklady na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

10.1.5. Projekt: **Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	121 332		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1135 m2	1135 m2	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	46 639		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husiská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husiská veža				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2018 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	0	0
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husiská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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.

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	20 000		75 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok, ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2018 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2019 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú zrekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok c) Detské ihrisko Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	10 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Paprad'.					

Riadok d) Detské ihrisko Drgoňova dolina

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	10 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota						

Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Drgoňova dolina.					

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	330 858		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a zmluvou o NFP.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	2018		2019		2020	
	43 080		0		0	
Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre práčovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	Nové priestory pre práčovňu a umývadlá do izieb klientov	Nové priestory pre práčovňu, sušiareň, bezbariérová úprava kúpeľní a WC		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na interiérové stavebné úpravy v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorými by sa mala zlepšiť kvalita sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie nových priestorov práčovne a sušiarne, zriadenie odychovej miestnosti pre personál a bezbariérovú úpravu existujúcich kúpeľní a WC.					

Výdavkové finančné operácie

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Splátky úverov na kúpu štyroch bytových domov
v ročnej úhrnnej sume

50 553 €