

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2016 – 2018

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 2016 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 2. novembra 2015. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2016 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 2016 - 2018

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 313 822	5 526 507	5 773 013
	výdavky (BR)	4 911 326	5 149 914	5 334 739
	Výsledok hospodárenia (BR):	402 496	376 593	438 274
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 798 310	1 890 165	207 543
	výdavky (KR)	1 565 724	2 397 616	473 940
	Výsledok hospodárenia (KR):	232 586	-507 451	-266 397
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 416 672	5 980 556
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	7 547 530	5 808 679
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	635 082	-130 858	171 877
Rozpočet s finančnými operáciami		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	402 750	0
	výdavky (FO)	635 005	51 947	53 925
	Finančné operácie CELKOM:	-635 005	350 803	-53 925
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 112 132	7 819 422	5 980 556
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 112 055	7 599 477	5 862 604
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	77	219 945	117 952

PRÍJMY SPOLU **7 112 132 €**

Bežné príjmy:	5 313 822 €
Kapitálové:	1 798 310 €
Príjmové finančné operácie:	0 €

Daňové príjmy **3 426 965 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **2 555 265 €**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2016 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,56 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Daň z nehnuteľností **560 000 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2016 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2015, taktiež výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2016 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **311 700 €**

Daň za psa	8 700 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000 €
Poplatok za komunálny odpad	295 500 €
Daň za ubytovanie	3 500 €

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

Nedaňové príjmy **1 762 957 €**

Príjmy z podnikania **10 000 €**

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur)	10 000 €
---	----------

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

Príjmy z vlastníctva **346 270 €**

nájomné z pozemkov	3 400 €
nájomné Technotur s.r.o.	204 019 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVS Trenčín	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	22 000 €
nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	11 351 €
nájomné ostatné	500 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS) a z prenájmu bytov novopostaveného bytového domu so 14 bytmi na Hľubockého ulici. Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.. V rámci ostatných príjmov z nájmu mesto rozpočtuje príjmy z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré sú v exekučnom vymáhaní.

Administratívne a iné poplatky	104 900 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	15 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	21 500 €
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	10 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	57 900 €

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

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

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 37 800 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 20 100 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Úroky	700 €
úroky z termínovaných vkladov	600 €
úroky na bankových účtoch	100 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2016 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

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

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

Tuzemské bežné granty a transfery

1 284 387 €

Granty (AIDE, charita)

8 979 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 4 979 € a 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 2016 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	10 409 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 139 436 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	398 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 425 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 038 €
decentralizačná dotácia školský úrad	12 900 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	7 040 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	8 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	535 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	15 450 €
refundácia transferov CVC mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	300 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	2 000 €

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

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

123 900 €

Základná škola	63 000 €
Materská škola	35 700 €
Základná umelecká škola	17 000 €
Centrum voľného času	8 200 €

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

Kapitálové príjmy

1 798 310 €

Príjem z predaja majetku mesta

10 000 €

Predaj pozemkov

10 000 €

V roku 2016 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery

1 788 310 €

rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa

726 118 €

rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova

190 000 €

zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

709 906 €

kotolňa č. 2 pre telocvičňu

39 389 €

prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre hospodársky pavilón

31 822 €

rekonštrukcia NKP Husitská veža

38 000 €

zachovanie tradičných remesiel - Kunovice Stará Turá

5 075 €

DK Paprad' - zateplenie strechy

18 000 €

Detské ihrisko Mýtna ulica

10 000 €

Street work ihrisko

20 000 €

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

0 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

0 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2016 nebude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu.

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
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Ostatné služby
5. Bezpečnosť, právo, poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Doprava

9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra a cestovný ruch
12. Prostredie pre život
13. Sociálna starostlivosť
14. Bývanie
15. Administratíva

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 2017 a 2018 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:		2016 103 486	2017 108 548	2018 113 863		
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	20	20		
Skutočná hodnota	61	13	34			
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. Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	6 870		6 870		6 870	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	8	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	44	34				
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. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2016 10 000		2017 7 500		2018 7 500	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Skutočná hodnota						
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99%	96,15%				
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	7 500		7 500		7 500	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	8				
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, RK – MAska.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

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

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

PRÍLOHA 2.1.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá						
Rozpočtovaná suma v €:	2016 583		2017 595		2018 600	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130 000	135 000	140 000	142 000	145 000	148 000
Skutočná hodnota	154 783	154 340				
Komentár	Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, požadovaných úprav na www.staratura.sk , web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

PRÍLOHA 2.1.1.2: Televízna mestska Stará Ľava

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	3 720		3 720		3 720	
Zodpovednosť:	Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	26	26	26	26
Skutočná hodnota	15	14				
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 www.staratura.sk v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com). Ďalej budú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	75 000		77 000		77 000	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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, verejné obstarávanie energií. Položka rutinná a štandardná údržba bude hlavne použité na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	10 500		10 500		10 500	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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 €:	2016 27 172	2017 30 945	2018 32 895			
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, internetový prístup do právneho systému EPI, bezpečnostný softvér (antivírus, antispam,...), zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, servisné služby a podpora pre programové vybavenie Kerio Connect a Kerio Control (elektronická pošta a poštový server, zabezpečenie počítačovej siete pripojenej do internetu) vrátane softvérových aktualizácií, softvér pre správu IS. Po hardvérovej stránke nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku, nevyhnutné dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. diskové pole, monitor, tlačiareň). Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia pre občanov na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne Alcatel, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému a jeho nevyhnutné opravy v budove MsÚ, pravidelný ročný servis všetkých klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	27 600		32 600		32 600	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav budov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	39			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	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 značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2016 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595, výmena podlahy v Dennom centre seniorov na ul. Gen. M. R. Štefánika 355, obstaranie pomerových rozdeľovačov tepla na každý tepelný spotrebič (radiátor) v bytovom dome na ul. Mýtnej 537.					

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 €:	2016		2017		2018	
	150		150		150	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 €:	2016 14 000		2017 16 000		2018 16 000	
Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	5			
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2016 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2000 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov. Chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka príspevkom na prevádzkové náklady vo výške 5 000,-€ Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 6 000,-€ a 400,-€ na potenciálne žiadosti, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	228 103		236 801		243 821	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730			
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.					

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:		2016	2017	2018		
		19 370	19 350	19 950		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
Komentár	V Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. V roku 2016 predpokladáme preplatenie nákladov vo výške 7 040 Euro. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	1 998		1 998		1 998	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne). Ďalej prenájom časti priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2016 15 200		2017 15 200		2018 15 200	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	50	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	25	20	30			
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť zásahovej jednotky, ktorá je vytvorená zo štyroch zásahových družstiev (DHZM Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina).					

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 5.5. : Verejné osvetlenie

Projekt 5.5.1: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Na realizáciu projektu II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto v roku 2015 prijalo krátkodobý úver, ktorý bude najneskôr v apríli 2016 splatený. Mesto za poskytnutý úver rozpočtuje úrok vo výške 1 750 €.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2016 1 000		2017 1 000		2018 1 000	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	5	5			
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty 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.

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.

Projekt 7.1.2.: Parkoviská
Riadok 06.2.0 Parkovisko na Ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	0		500		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					31.06.2017	
Skutočná hodnota						
Komentár	V roku 2017 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €)					

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	2 600		2 600		2 600	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia bude predložená na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	750		750		750	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej 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 prestaných 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.

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie zahŕňa nasledovné podprogramy:

Materská škola spolu, Základná škola spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Materská škola

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy v spolupráci s rodinou v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Základná škola

poskytuje žiakom základné vzdelanie - poznatky, zručnosti a schopnosti najmä v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a dopravnej.

Základná umelecká škola

poskytuje umeleckú výchovu a základné umelecké vzdelanie prevažne žiakom základnej školy, v menšej miere deťom predškolského veku, žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Centrum voľného času

zabezpečuje pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť, prázdninovú činnosť a spontánnu činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Zariadenia školského stravovania

zabezpečujú dostupné stravovanie pre deti, žiakov a dospelých strávníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	534 800		613 208		640 288	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	277	280	296	275	280	280
Skutočná hodnota	287	296	274			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			52 500	46 000	47 200	47 200
Skutočná hodnota	42 669	44 423	46 000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			98 500	67 500	69 900	69 900
Skutočná hodnota	63 952	66 201	68 000			
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2016	2017			2018	
	1 210 033	1 270 890			1 325 260	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	40	45	40	41	42
Skutočná hodnota	32	33	33			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	15	27	28	29	30
Skutočná hodnota	12	24	34			
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	220	296	235	240	250
Skutočná hodnota	211	196	221			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	116 000	110 000	115 000	120 000
Skutočná hodnota	102 000	103 300	108 500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	21 700	22 000	22 000
Skutočná hodnota	15 800	20 300	21 700			
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ.					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2016 308 120		2017 333 183		2018 345 687	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže, 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	360	330	340	340	345
Skutočná hodnota	329	310	340			
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	280	280	280	300	310	320
Skutočná hodnota	331	297	327			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				3 500	3 550	3 600
Skutočná hodnota	2 635	3 753	3 658			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				27	28	30
Skutočná hodnota	19	20	24			
Komentár	Podprogram má za úlohu: • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • 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. 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.					

	Základná umelecká škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu , v súlade s ktorým má povinnosť dodržať a splniť požiadavky na základné materiálo-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní schválené ministerstvom školstva.
--	---

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2016 500		2017 500		2018 500	
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	9	10	10
Skutočná hodnota			9			
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

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 2/2015 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2016 84 500	2017 84 500	2018 84 500			
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	5	5	9			
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. 2/2015 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 €:	2016		2017		2018	
	1 700		800		800	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Každý športový výkon by mal by ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9	9
Skutočná hodnota	5	7	7			
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST, DO Fénix. V roku 2016 sa plánuje realizácia veľkej turistickej akcie Krásy Slovenska na Veľkej Javorine, ktorej spoluorganizátorom bude i mesto Stará Turá.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

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

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	25 700		25 700		25 700	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	16	16
Skutočná hodnota	12	12	14			
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, 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. Tiež je tu zahrnutý 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	266	215				
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2016 5 700		2017 5 700		2018 5 700	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	63	59				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	14				
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 sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

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 €:	2016	2017		2018		
	9 800	2 800		2 800		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 400	1 640				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 650	1 000				
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Ďalej sú tu zahrnuté bežné výdavky na výrobu tlačенých propagačných materiálov o meste a propagačných predmetov, ktoré sú k dispozícii turistov, obyvateľom či hosťom mesta. V roku 2016 zvyšujeme rozpočet podprogramu o 7 000 €. Ide o jednorazové zvýšenie rozpočtu, táto suma je určená na tlač publikácie Riešenie priestoru medzi ulicami SNP a Mierová a tlač prezentačných plachiet k tomuto projektu.					

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2016 5 000	2017 5 000	2018 5 000			
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000			
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľ'ov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	500					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota						
Komentár	V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €)					

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 12.2: Námestie

Prvok: 12.2.2. Splátky úrokov z úveru

Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu námestia, bude v decembri roku 2016 splatený. Celková suma úrokov na rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 450 €.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

Zabezpečovaním sociálnych služieb a poskytovaním sociálnej pomoci sa mesto snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2016	2017	2018			
	1 000	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9				
Komentár	Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a detským domovom, poskytnutie príspevku rodičovi na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č. 2/2012. Týmto si mesto plní povinnosť uloženú Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V rámci tohto prvku mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku vyplácaných ÚPSVR v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana. Z tohto prvku sa uhrádza i nájomné za Azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé a núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	142 500		147 500		153 100	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	85	85	85		
Skutočná hodnota	88	97				
Komentár	Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a prijatého VZN č. 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov sa mesto snaží o rozširovanie sociálnych služieb v meste a v miestnych častiach v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí, preto táto forma domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov je perspektívnou, ale aj žiadanou službou. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom v meste a miestnych častiach vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:		2016	2017		2018		
		115 960	118 250		121 300		
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota		13	12	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 a to podľa zákona o sociálnych službách a VZN č. 4/2015. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia od 1.3.2012 v zmysle zákona o sociálnych službách sumou 320 Eur na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 15 tis. Eur ročne. V súvislosti s zákonom o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská služba celoročne, preto z dôvodu splnenia požiadaviek zákona je nutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku. Taktiež je nutné dodržať zákonom stanovený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. V tejto súvislosti je potrebné od 1.1.2016 prijať min. dvoch nových zamestnancov. Zároveň mesto ako poskytovateľ soc. služby je povinný zabezpečiť klientom celodennú stravu, čím sa na jednej strane zvýšia náklady na stravu avšak na druhej strane sa rovnako zvýšia príjmy za túto službu.						

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	10 000		10 600		11 100	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	160	160	160
Skutočná hodnota	155	160				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dennom centre, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá a to v Starej Turej a miestnej časti Paprad', kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne. Z dôvodu splnenia prevádzkových a hygienických podmienok bolo nutné zabezpečiť pravidelné upratovanie denného centra, čo prinieslo celkové zvýšenie nákladov, ktoré sú uhrádzané z rozpočtu.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:		2016	2017	2018		
		4 000	4 000	4 000		
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	14	14				
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta t. j. rodinám s maloletými deťmi a občanom s nízkym resp. žiadnym príjmom a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, keď si sám nevie zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu alebo rodinu. Predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana. Finančné prostriedky sa poskytujú najmä na nevyhnutné ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, na školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Dávky sa poskytujú v peňažnej alebo vecnej forme a ich výška je stanovená individuálne podľa situácie a potrieb žiadateľa a v súlade s uvedeným VZN. V tomto prvku sú zahrnuté aj náklady na pochovanie občana v prípade, ak pohreb nemá kto zabezpečiť.					

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	8 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	69				
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	6 000		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	28	28	28		
Skutočná hodnota	28	47				

Komentár	Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytované príspevky na nákup zdravotnej pomôcky, na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a relaxačno-športovo-náučné podujatie pre deti s ŤZP. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov do fyzických a právnických osôb.
-----------------	--

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93				
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 spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:		2016	2017	2018		
		3 000	3 000	3 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93				
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

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	3	3		
Skutočná hodnota	17	14				
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 a poskytovateľ sociálnych služieb nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Z toho prvku sa bude zabezpečovať supervízia v sociálnych službách v súlade so zákonom o sociálnych službách.					

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 €:	2016		2017		2018	
	26 134		27 653		29 847	
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	75	75	75	90	90
Skutočná hodnota	61	61	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hľubockého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.					

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

Projekt F.1.						
--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 1020: Administratíva - vnútorná správa						
Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	627 729		655 561		685 048	
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:		2016 10 000		2017 2 000		2018 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					31.12.2016	30.06.2017	
Skutočná hodnota							
Komentár		V roku 2016 mesto bude zabezpečovať prehodnotenie a následne spracovanie zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v súlade s § 30 stavebného zákona. Náklady pre rok 2016 predstavujú čiastku na zabezpečenie výberu spracovateľa, výberu odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona, náklady na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov UPM Stará Turá v rozsahu §19a stavebného zákona. V roku 2016 bude prvok ukončený schválením zadania zmien a doplnkov UPM. V roku 2017 prvok predstavuje schválenie čistopisu zmien a doplnkov UPM.					

Riadok b) Územný plán zóny „DRÁHY“

Rozpočtovaná suma v €:	2016 3 500		2017 0		2018 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia čistopisu UPZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	Prvok predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbor, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený v r.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čistopisu UPN -Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, podrobného IGP lokality a odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbor a					

	zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov. V r. 2015 bola MŽP SR bola táto skládka zaradená do pravdepodobných environmentálnych záťaží a boli v tejto lokalite zrealizované vrty pre podrobný IGP. Následne bude spracovaná analýza rizík vplyvu skládky na ž. p.. Po spracovaní analýzy rizík a jeho posúdení dotknutými orgánmi (RÚVZ Trenčín, OU OSŽP Nové Mesto n/V) bude rozhodnuté či a ako budeme pokračovať v prácach na dokončení a schválení ÚPZ.
--	---

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok d) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	45 000		15 000		15 000	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	0	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	splnené	0				
Komentár	Prvok v roku 2016 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu, vybavenie stavebného povolenia a v prípade výzvy podanie žiadosti pre stavbu : „Rekonštrukcia a stavebné úpravy chodníkov a spevnených plochách a MK na Ul. M. R. Štefánika v dvorovej časti BD“, projekčná príprava “Korčuliarsky chodník“, projekt pre stavbu: “Zastrešenie plochy pre separovaný zber v priestore areálu bývalej Tehelne, projekt statického posúdenia lávok cez potok v meste, posúdenie stavu vegetácie – stromov cesty na Dubník – topoľová alej a ďalšie projekty, ktoré vstúdia z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2016 24 928	2017 32 000		2018 22 500		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	51	55	57	59	60
Skutočná hodnota	39	52				
Komentár	Výdavky zahŕňajú výmenu zastaralých počítačov s operačným systémom XP, rozšírenie súčasných virtuálnych serverov o diskové pole a rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon č. 305/2013 Z.z.) najneskôr od 1.11.2016.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	800		605 542		207 940	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum realizácie časti stavby v rozsahu schválenom MsZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	Stavebné povolenie 31.12.2015	31.12.2016 Právoplatné SP	Realizácia časti stavby podľa schválenej PD	Dokončenie stavby a jej kolaudácia 31.12.2018
Skutočná hodnota	nesplnené	Splnené čiastočne				
Komentár	Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá, musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre stavebné konanie a vybavenie stavebného povolenia. Uvedené finančné náklady v r.2016 predstavujú náklady na dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane pripomienok dotknutých orgánov a organizácií. Uvedené finančné náklady v r.2017 a 2018 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

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

Rozpočtovaná suma v €:		2016 1 000		2017 500		2018 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			31.05.		Schválenie POH do 6.mesiakov od dňa jeho obstarávania		
Skutočná hodnota			24.04.				
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 7.1.2.: Parkoviská

Riadok d) Parkovisko na Ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	0		151 324		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste Stará Turá.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie 34 parkovacích miest.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	31.12.2017 Kolaudačné rozhodnutie	
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Cieľom tejto investície je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej č.súp.137 a SNP č.súp.151 v celkovom počte 34 parkovacích miest. Zároveň bude zrekonštruovaná príjazdová komunikácia a vybudovaný výjazd na Ul. Mýtnu. Finančné prostriedky predstavujú prípravu územia (vytyčenie inž. sietí ...) pred začatím samotnej stavby, ktorú budú realizovať Technické služby mesta Stará Turá. Predpokladáme že aj tieto finančné prostriedky budú presunuté na Technické služby Turá tak, aby si mohli prípravu územia sami zabezpečiť.					

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer 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 €:	2016		2017		2018	
	5 500		5 500		5 500	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Ide o vybudovanie osvetlenia ďalšieho prechodu pre chodcov v meste Stará Turá. Osvetlenie prechodov pre chodcov sa realizuje v meste priebežne po konzultáciách a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplývala z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov.					

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2016 269 388		2017 0		2018 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	Projekt zmeny PD 30.07.2014	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	25.07.2014				
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z Environmentálneho fondu. Maximálna výška podpory na projekt podaný prostredníctvom Environmentálneho fondu je 200 000,€. V prípade získania týchto finančných prostriedkov bude mesto spolufinancovať projekt vo výške 69 387,54 € a v prípade, že finančné prostriedky nezískame, budú čerpané z vlastných zdrojov.					

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

Výmena okien v ZŠ Hurbanova 128/25 (35 000,-€)

Okná v ZŠ (Hurbanova) - nebezpečný stav, potrebná výmena okien v celom školskom objekte, v 1.fáze je nevyhnutné začať výmenou okien v :

- počítačke A1 na 1. poschodí,
- v učebni výtvarnej výchovy a kabinete VYV,
- A blok prízemie – 4 učebne

Výmena podlahovej krytiny v priestoroch ZŠ Hurbanova 128/25 (16 000,-€)

- aktuálny stav je nebezpečný – hrozí nebezpečenstvo úrazu

Riadok b) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	747 269		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Získanie nenávratného finančného príspevku		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Cieľom investície je zateplenie pavilónov ZŠ na Ul. Hurbanovej. Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa a strechy jednotlivých pavilónov a výmena okenných a dverných otvorov umiestnených na fasáde. Predmetná akcia sa bude realizovať len v prípade získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.					

Prvok: 9.2.2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočtovaná čiastka 5 000 € pokrýva výdavky na rekonštrukciu a úpravu terénu po stavebných úpravách školy tak, aby bol bezpečný pre členov ŠKD a deti MŠ.

Projekt : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Kotelňa č. 2 pre Telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	39 389		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií).					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie samostatného vykurovania pavilónu Telocvične ZŠ Komenského vrátane obslužných priestorov. Rekonštrukcia existujúcich rozvodov ÚK.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	31.12. povolenie stavby	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotelne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotelne) a doplnenie kotla do novovytvorenej kotelne, ktorou je v súčasnosti vykurovaný pavilón MŠ.					

Riadok c) Prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre Hospodársky pavilón

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	31 822		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie samostatného vykurovania Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotolne) a vybudovanie novej kotolne v suteréne hospodárskeho pavilónu. Súčasne bude potrebné vybudovať vnútorný rozvod plynu od existujúceho plynomeru.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	2016 18 000		2017 0		2018 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmena vykurovania DK Paprad'					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zmena vykurovania DK Paprad'				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				zrealizované		
Skutočná hodnota						
Komentár	Finančná čiastka predstavuje náklady na zmenu vykurovania v DK Paprad'.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2016	2017	2018
	40 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.		31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota		splnené				
Komentár	V roku 2015 bola opakovane podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR z programu: Obnovme si svoj dom, s požadovanou výškou dotácie 31030€ so spolufinancovaním vo výške 1 634 €, čo činí 5% z rozpočtovných nákladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014. Nakoľko sa projekt bude realizovať iba v prípade vyhlásenia výzvy a schválení žiadosti o NFP z fondov EÚ Mesto bude opakovane hľadať možnosť získania dotácie z iných zdrojov.					

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 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Rozpočtovaná suma v €:		2016	2017	2018		
		12 128	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projekt pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 vybavenie stavebného povolenia		
Skutočná hodnota						
Komentár	Cieľom investície je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Vodovod Topolecká. Ide o vybudovanie vodovodnej siete za účelom zásobovania pitou vodou miestnej časti mesta s napojením na verejnú rozvodnú sieť mesta Stará Turá. Výstavbou vodovodnej siete sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok a) 06.2.0 Detské ihrisko Trávniky

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 Vybudovanie detského ihriska		
Skutočná hodnota						
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby detského ihriska v miestnej časti Trávniky.					

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok b) 06.2.0 Street workout – ihrisko Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2016 20 000		2017 0		2018 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové a športové vyžitie občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného street workout- ihriska.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 Vybudovanie street workoutového ihriska		
Skutočná hodnota						
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby street workoutového ihriska na ulici Hurbanova.					

Program 14: Bývanie

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubockého

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	0		671 250		0	
Zodpovednosť:	Majetkové a ekonomické oddelenie					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	75	75	75	90	90
Skutočná hodnota	61	61	75			

Komentár	V roku 2016 mesto Stará Turá neplánuje podávať žiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu z MDVaRR SR na kúpu rozostavaného bytového domu s 15 b. j. na ul. Hlubockého. Žiadosť bude podaná až po kolaudácii v roku 2017.
-----------------	---

Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubockého

Rozpočtovaná suma v €:	2016		2017		2018	
	40 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Príprava územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príprava územia pre výstavbu bytového domu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				4/2016 úprava územia pre výstavbu BD		
Skutočná hodnota						
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na prípravu územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ. Ide o odstránenie betónových panelov, výrub drevín, úpravu svahu a vybudovanie oporného múru.					

Projekt 14.1.4. : Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Projekt č. 111111 - Prestavba a nadstavba T20 - Dom spicovcov na byty a dom						
Rozpočtovaná suma v €:	2016 0	2017 670 500	2018 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok bývania v meste vybudovaním ďalších nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie úpravy projektu stavby pre stavebné povolenie, vybavenie povolenia zmeny stavby a následne realizácia stavby podľa schválenej PD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 Rozhodnutie o zmene stavby podľa PD	31.12.2017 vydanie kolaudačného rozhodnutia	
Skutočná hodnota						
Komentár	Finančná čiastka 3.500 € predstavuje náklady na výber spracovateľa PD a na zabezpečenie projektovej dokumentácie na zmenu nedokončenej stavby pre realizáciu stavby a následne vybavenie povolenia tejto zmeny. Pôvodný projekt bol vypracovaný v r.09.1997. Následne bolo dňa 19.11.1998 vybavené stavebné povolenie, ktorého platnosť bola predĺžená do 23. 12.2015. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá. V roku 2016 predpokladáme realizáciu prestavby a nadstavby objektu T20. Finančná čiastka je vypočítaná ako CÚ rok 1997. Mesto na uvedenú stavbu bude zabezpečovať dotáciu a úver zo ŠFRB a MDV a RR.					

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.3. Podprogram: Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do ZI spoločností mesta

Mesto Stará Turá navýši svoj vklad do základného imania spoločnosti Mestský športový areál mesta Stará Turá v sume 50 000 €

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. : Hliadkovanie

Splátky spotrebného úveru na nákup osobného motorového vozidla v ročnej úhrnnej sume 3 942 €

5.1. Podprogram: Verejné osvetlenie

Prvok 5.5.1. : Eurofondy – rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Mesto Stará Turá na zabezpečenie financovania investičnej akcie II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia prijalo krátkodobý úver, ktorého výška je 500 000 €. Splátka úveru je plánovaná najneskôr v apríli 2016 a bude splatený jednorazovo. 500 000 €

Program 12: Prostredie pre život

12.2. Podprogram: Námestie

Prvok 12.2.1. : Splátky istiny

Splátky úveru na rekonštrukciu Námestia Slobody v ročnej úhrnnej sume 41 040 €

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov
v ročnej úhrnnej sume

40 023 €