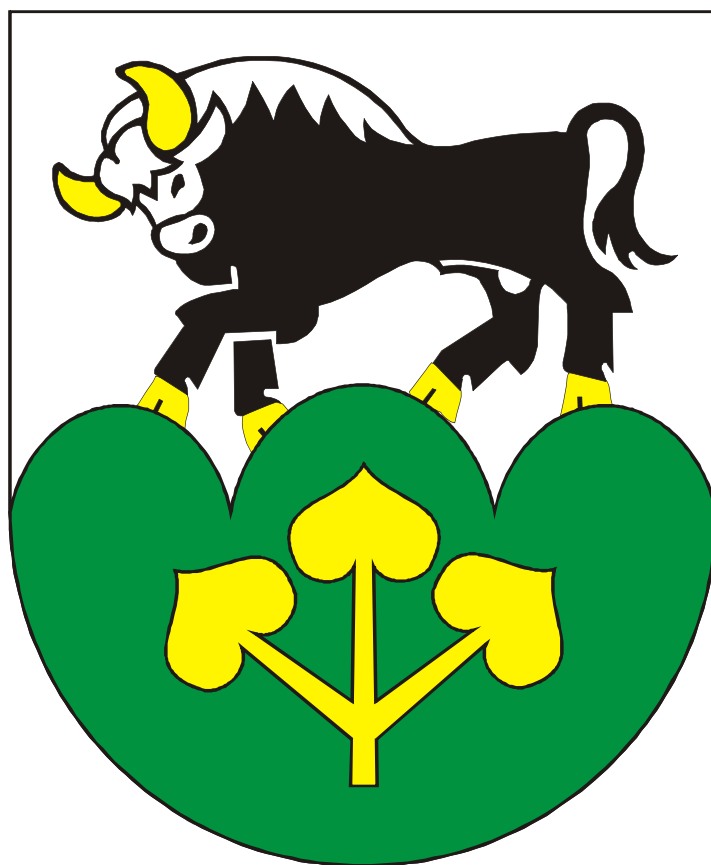


# PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2009 – 2011



## MESTO STARÁ TURÁ

December 2008

## **Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2009 – 2011.**

Jedným z podkladov zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá.

Konkrétne výdavky sú následne špecifikované na požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci 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,
- 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, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód 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 - tzv. programové rozpočtovanie.

Mesto prvýkrát vypracovalo viacročný programový rozpočet na roky 2009 -2011.

Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy.

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 bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov ( aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).

Programové rozpočtovanie je :

- systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a zaradenie rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov,
- kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov,

Program :

- je súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov,
- môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
  - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené.
- program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a projekty (ďalej len „časti programu“).

Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materská škola a Podprogram základná škola), teda môžeme ho považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Zámer:

- zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu a plnením príslušných cieľov v rámci programu).

Cieľ:

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ :

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- 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 áno/nie).

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2010 a 2011 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

### **Štruktúra 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

Čísla v textovej i tabuľkovej časti sú pre rok 2009 uvedené v tis. Sk a € a v rokoch 2010, 2011 v €.

## Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2009 sme postupovali v zmysle cit. zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií. V roku 2009 sme uplatnili systém programového rozpočtovania výdavkov mesta. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2009 – 2011. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Je pravdou, že rok 2009 môžeme brať ako pilotný a už teraz vieme, že zostavenie rozpočtu v programovej forme je „beh na dlhé trate“.

Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba naväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

Zámer programu vyjadruje všeobecne formulované výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť plnením programu.

Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Ciele musia byť zlučiteľné s rozpočtovými zdrojmi na konkrétny rozpočtový rok a s výhľadom do rokov bezprostredne nasledujúcich. Ciele môžu byť výstupovo alebo výsledkovo orientované.

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2009 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2009, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. Nakoľko sme sa v minulom roku zaviazali, že v budúcich dvoch rokoch nebudeme miestne dane a poplatok zvyšovať, zostáva výnos z tejto skupiny príjmov na úrovni roku 2008. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2009 a v naväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet

## **PRÍJMY:**

### **Bežné príjmy:**

**143 456 tis. Sk ( 4 761 867 € )**

#### **Daň z príjmu fyzických osôb**

**79 045 tis. Sk ( 2 623 813 € )**

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 vo výške 70,3 %. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2009 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 79 045 tis. Sk, z čoho pokryjeme vo výške 40 % originálne kompetencie školstva a tiež kapitálové výdavky na školstvo ( tie vo výške 2 170 tis. Sk ).

#### **Miestne dane a poplatok**

**20 012 tis. Sk ( 664 277 € )**

##### **1. Daň z nehnuteľností**

**11 320 tis. Sk ( 375 755 € )**

Príjem dane z nehnuteľností na rok 2009 rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2008 a vychádzame z priebežného plnenia rozpočtovanej príjmovej položky. Rozpočet tejto dane zohľadňujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. /2008 – Nar. o dani z nehnuteľností. Správca dane eviduje 4 344 daňovníkov ( 4 225 fyzických osôb, včítane FO podnikateľov a 119 právnických osôb ).

Rozpočtujeme výnos dane:

- u PO stavby	7 562 tis. Sk
byty	118 tis. Sk
pozemky	534 tis. Sk
- u FO stavby	1 949 tis. Sk
byty	613 tis. Sk
pozemky	544 tis. Sk

##### **2. Dane za špecifické služby a poplatok za KO**

**8 692 tis. Sk ( 288 522 € )**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje očakávanú skutočnosť roku 2008.

2.1. Miestny poplatok za komunálny odpad	8 220 tis. Sk
2.2. Daň za psa	182 tis. Sk
2.3. Daň za užívanie verejného priestranstva	150 tis. Sk
2.4. Daň za ubytovanie	140 tis. Sk

#### **Nedaňové príjmy**

**44 399 tis. Sk ( 1 473 777 € )**

##### **1. Príjmy z podnikania**

**310 tis. Sk ( 10 290 € )**

1.1. výnos z cenných papierov (DEXIA banka, a.s.)	110 tis. Sk
1.2. iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť)	200 tis. Sk

##### **2. Príjmy z vlastníctva**

**8 483 tis. Sk ( 281 584 € )**

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)	33 tis. Sk
2.2. nájomné Technotur s.r.o.	4 200 tis. Sk
2.3. nájomné Lesotur s.r.o.	3 200 tis. Sk
2.4. nájomné TVS Trenčín	150 tis. Sk
2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku	800 tis. Sk
2.6. nájomné za užívanie viacúčelového ihriska	100 tis. Sk

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti.

V roku 2008 boli uzatvorené nové nájomné zmluvy na prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská.

Naše mesto každoročne organizuje v druhom júnovom týždni už tradičný jarmok, príjem z ktorého očakávame vo výške 800 tis. Sk. Tento príjem je samozrejme závislý od záujmu predávajúcich a tiež od počasia.

V roku 2008 bolo skolaudované multifunkčné ihrisko, ktoré bolo vo výške 1 200 tis. Sk hračené z dotácie a 1 328 tis. Sk z vlastných prostriedkov mesta. V budúcom roku uvažujeme s jeho využívaním našou športovou verejnosťou a príjmom z neho vo výške 100 tis. Sk

### **3. Správne poplatky** **1 800 tis. Sk ( 59 749 € )**

3.1. Poplatky za vydanie licencií VHA 1 260 tis. Sk

3.2. Ostatné 540 tis. Sk

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie-rozkopové 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.

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. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 45 000 Sk za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku. V našom meste boli v roku 2008 vydané licencie na 28 kusov prístrojov.

### **4. Úroky z termínovaných vkladov** **500 tis. Sk ( 16 597 € )**

V prípade voľných finančných prostriedkov i v budúcom roku uvažujeme s ich obchodovaním. Nakoľko v roku 2008 je rezervný fond z časti použitý ( čo bolo i rozpočtované ) na pokrytie investičných akcií, výnos v roku 2009 očakávame nižší ako v roku 2008.

### **5. Ostatné príjmy** **3 160 tis. Sk ( 104 893 € )**

5.1 výťažky z lotérií a iných stávkových hier 60 tis. Sk

5.2. vlastné príjmy školstvo 2 150 tis. Sk

5.3. vlastné príjmy ZOS a OS 550 tis. Sk

5.4. ostatné príjmy 400 tis. Sk

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

Z výberu vlastných príjmov školských a predškolských zariadení (za stravu od cudzích stravníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov), v Zariadení opatrovateľskej služby ( za ubytovanie ), zo zabezpečovania opatrovateľskej služby (za poskytovanie sociálnych služieb), tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov týchto zariadení.

### **6. Granty** **300 tis. Sk ( 9 958 € )**

6.1. dar 150 tis. Sk

6.2. grant MK SR 150 tis. Sk

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške výške 150 tis. Sk a ďalej rozpočtujeme grant na rozvoj kultúry z MK SR na monografiu nášho mesta.

### **7. Transfery v rámci verejnej správy** **29 846 tis. Sk ( 990 706 € )**

7.1. decentralizačná dotácia matrika 252 tis. Sk

7.2. decentralizačná dotácia školstvo 27 450 tis. Sk

7.3. decentralizačná dotácia stavebný úrad a ŽP 292 tis. Sk

7.4 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	15 tis. Sk
7.5. decentralizačná dotácia register obyvateľov	100 tis. Sk
7.6. decentralizačná dotácia školský úrad	360 tis. Sk
7.7. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	800 tis. Sk
7.8. dotácia kultúrne poukazy	77 tis. Sk
7.9. dotácia menšie obecné služby	380 tis. Sk
7.10. voľby	120 tis. Sk

Dotácie rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2008, nakoľko nemáme žiadne informácie o ich výške pre budúci rok. Sú previazané na výdavkovú časť rozpočtu mesta, avšak nikdy nepokrývajú výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

## **Kapitálové príjmy 34 192 tis. Sk ( 1 134 966 € )**

<b>1. Príjem z predaja majetku mesta</b>	<b>7 050 tis. Sk ( 234 017 € )</b>
1.1. Predaj prebytočného majetku	50 tis. Sk
1.2. Predaj budov	4 000 tis. Sk
1.3. Predaj pozemkov	3 000 tis. Sk

V roku 2009 je plánovaný odpredaj budovy na ul. Hurbanovej súp. č. 155 (bývalá výmenníková stanica) a pozemok pod budovou. Rozpočtované sú aj odpredaje pozemkov a to pozemok na ul. Hlubockého parc. č. 443/1, časť pozemku pri RK kostole parc. č. 45/8, pozemky pre priemyselnú zónu a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov.

Príjem z odpredaja prebytočného majetku – ide o odpredaj prebytočného a neupotrebitelného majetku mesta – inventár z Polikliniky.

### **2. Granty a transfery 27 142 tis. Sk ( 900 949 € )**

Mestu bola schválená dotácia z MV a RR SR vo výške 54 284 tis. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Ulica Komenského, z toho pre rok 2009 predpokladáme čerpať 50% teda 27 142 tis. Sk ( 900 949 € ).

## **Príjmové finančné operácie 4 301 tis. Sk ( 142 767 € )**

### **1. Príjmy z ostatných finančných operácií 4 301 tis. Sk ( 142 767 € )**

Na pokrytie časti výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Ulica Komenského je potrebné použiť vlastné finančné prostriedky z rezervného fondu.

---

**PRÍJMY SPOLU: 181 949 tis. Sk ( 6 039 600 € )**

## Príjmy rozpočtu mesta s výhľadom do roku 2011 v tis. Sk a €

Zdroj príjmov	rozpočet 2009 v Sk	rozpočet 2009 v €	rozpočet 2010 v €	rozpočet 2011 v €
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>143 456</b>	<b>4 761 867</b>	<b>4 949 811</b>	<b>5 346 293</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>99 057</b>	<b>3 288 090</b>	<b>3 491 697</b>	<b>3 939 861</b>
<b>110 dane z príjmov</b>	<b>79 045</b>	<b>2 623 813</b>	<b>2 827 421</b>	<b>3 275 585</b>
111003 výnos dane z príjmov	79 045	2 623 813	2 827 421	3 275 585
<b>120 daň z majetku</b>	<b>11 320</b>	<b>375 755</b>	<b>375 755</b>	<b>375 755</b>
121 daň z nehnuteľnosti	11 320	375 755	375 755	375 755
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>	<b>8 692</b>	<b>288 521</b>	<b>288 521</b>	<b>288 521</b>
133001 daň za psa	182	6 041	6 041	6 041
133012 daň za užívanie verejného priestranstva	150	4 979	4 979	4 979
133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	8 220	272 854	272 854	272 854
133006 daň za ubytovanie	140	4 647	4 647	4 647
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>	<b>44 399</b>	<b>1 473 777</b>	<b>1 458 114</b>	<b>1 406 432</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>	<b>310</b>	<b>10 290</b>	<b>10 290</b>	<b>10 290</b>
211003 výnosy z cenných papierov	110	3 651	3 651	3 651
211004 iné príjmy z podnikania	200	6 639	71 367	81 325
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>	<b>8 483</b>	<b>281 584</b>	<b>254 564</b>	<b>22 798</b>
212002 nájomné z pozemkov	33	1 095	1 095	1 095
212003 nájomné Technotur s.r.o.	4 200	139 414	115 614	83 848
212003 nájomné Lesotur s.r.o.	3 200	106 221	106 221	106 221
212003 nájomné TVS Trenčín	150	4 979	4 979	4 979
212003 nájomné z konania jarmoku	800	26 555	26 555	26 555
212003 nájomné za užívanie viacúčelového ihriska	100	3 319	100	100
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 800</b>	<b>59 749</b>	<b>59 749</b>	<b>59 749</b>
221005 správne poplatky výherné hracie automaty	1 260	41 824	41 824	41 824
221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	540	17 925	17 925	17 925
222 pokuty MsP	0	0	0	0
<b>240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.</b>	<b>500</b>	<b>16 597</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
244 úroky z termínovaných vkladov	500	16 597	17 000	17 000
<b>292 ostatné príjmy</b>	<b>3 160</b>	<b>104 893</b>	<b>104 893</b>	<b>104 893</b>
292 ostatné príjmy	400	13 277	13 277	13 277
292008 odvod od stávkových kancelárií	60	1 992	1 992	1 992
292 vlastné príjmy ZOS a OS	550	18 257	18 257	18 257
292 vlastné príjmy škôl a školských zariadení	2 150	71 367	71 367	71 367
<b>310 tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>300</b>	<b>9 958</b>	<b>24 895</b>	<b>4 979</b>
311 granty (AIDE, monografia)	300	9 958	24 895	4 979
<b>312 transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>29 846</b>	<b>990 706</b>	<b>986 723</b>	<b>986 723</b>
312001 decentralizačná dotácia - matrika	252	8 365	8 365	8 365
312001 decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN )	27 450	911 173	911 173	911 173
312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. ZOS	800	26 555	26 555	26 555
312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	15	498	498	498
312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	292	9 693	9 693	9 693
312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	100	3 319	3 319	3 319
312001 dotácia na spoloč. školský úrad	360	11 950	11 950	11 950
312001 kultúrne poukazy	77	2 556	2 556	2 556
312001 chránená dielňa	0	0	0	0
312001 menšie obecné služby	380	12 614	12 614	12 614
312001 voľby	120	3 983	0	0



<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>34 192</b>	<b>1 134 966</b>	<b>900 949</b>	<b>0</b>
<b>230 kapitálové príjmy</b>	<b>7 050</b>	<b>234 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231 predaj prebytočného majetku	50	1 659	0	0
231 predaj stavieb	4 000	132 776	0	0
233001 príjem z predaja pozemkov	3 000	99 582	0	0
<b>300 granty a transfery</b>	<b>27 142</b>	<b>900 949</b>	<b>900 949</b>	<b>0</b>
321 grant ( ZŠ Komenského )	27 142	900 949	900 949	0
<b>400 Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 301</b>	<b>142 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>450 Príjmy z ostatných fin. operácií</b>	<b>4 301</b>	<b>142 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454 prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 301	142 767	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>181 949</b>	<b>6 039 600</b>	<b>5 850 760</b>	<b>5 346 293</b>

## VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi, pričom v programe doprava neuvažujeme s výdavkami. 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 výdavkové finančné operácie

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

#### Podprogram 1.1. : Manažment mesta

**Zámer:** *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>10 398</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>345 152</b>	<b>165 195</b>	<b>175 977</b>

**Komentár k programu:** *Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátorky, zástupcu primátorky, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním.*

Program 1.1. : Manažment mesta

**Zámer:** *Efektívne riadené a kontrolované mesto*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>3 451</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>114 552</b>	<b>125 352</b>	<b>137 252</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Personálne</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta a zabezpečenie zdrojov na pokrytie potrieb mesta.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne</i>							
<b>Rok</b>		2008	<b>2009</b>	2010	2011				
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100				
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť	<i>personálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí mestskej rady za rok spolu</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.januára 2008.

## Podprogram 1.2: Plánovanie

### Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

#### Zámer: Rozvoj informačno-komunikačných technológií

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	60		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 992	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Riešenie potrieb mesta v oblasti informačno-komunikačných technológií</i>							
<b>Rok</b>				2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Komentár k prvku:**

Účelom vypracovania koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) mesta Stará Turá je ponúknuť celkový pohľad na stav a budovanie informačno-komunikačných technológií mesta. Hlavným cieľom je zistiť skutkový stav informačno-komunikačných technológií v meste Stará Turá a posúdenie ich ďalšieho možného rozvoja. Parciálnym dôvodom pre spracovanie stratégie rozvoja informačného systému mesta je aj povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v rámci osôb definovaných ako povinné osoby pre tvorbu koncepcií. V nadväznosti na metodický pokyn Ministerstva financií SR, ktorý upravuje spôsob a formu spracovávania Koncepcie rozvoja informačných systémov je neoddeliteľnou súčasťou aj dotazník, ktorý zasiela povinná osoba na Ministerstvo financií SR. Takto spracovaný a schválený dokument je povinnou prílohou pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS)  
Ukončenia vypracovania koncepcie rozvoja informačných systémov je v termíne 1/2009 – 2/2009.

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby ŽP a ÚP

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu ( v tis. Sk )		2 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu ( v € )		82 985	33 193	32 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
zabezpečiť aktualizáciu územno – plánovacích dokumentácií	dokumentácia aktualizovaná	áno	áno	áno

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

**Zámer:** Rozvoj mesta na základe získania cudzích zdrojov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>4 387</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>145 623</b>	<b>6 650</b>	<b>6 725</b>

**Výkup pozemkov na území mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	2 000	-	-
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	66 389	-	-

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov v priemyselnej zóne a pozemkov využívaných mestom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Vykúpené pozemky</i>							
<b>Rok</b>				<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Výdavky prvku sú v roku 2009 plánované na výkup pozemkov v priemyselnej zóne a v meste .

### **Rozvojové projekty – dopravná bezpečnosť**

	2009	2010	2010
Rozpočet (v tis. Sk)	350		
Rozpočet (v EUR)	11 618	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zlepšenie dopravnej bezpečnosti a orientácie v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zníženie dopravnej nehodovosti					
Rok				2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota				25 %	0	0			
Skutočná hodnota									

#### **Komentár:**

Podprogram zabezpečuje činnosti:

1. spracovanie projektovej dokumentácie zlepšenia dopravnej bezpečnosti a orientácie v meste,
2. zníženie dopravnej nehodovostí v meste,
3. vylepšenie orientácie v meste.

### **Rozvojové projekty – verejné osvetlenie**

	2009	2010	2010
Rozpočet (v tis. Sk)	1 567		
Rozpočet (v EUR)	11 618	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	<b>Zabezpečiť viacdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet svetelných bodov,					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				756 ks	0	0			

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>plocha zelene, plocha rekonštruovaných chodníkov a ciest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3500m <sup>2</sup> /7017m <sup>2</sup>	0	0			
Skutočná hodnota									

*Komentár k podprogramu .;*

Podprogram zabezpečuje činnosti:

1. spracovanie projektovej dokumentácie obnovy verejného osvetlenia mesta Stará Turá v rozsahu spravovanej sústavy VO mestom,
2. koncepčné riešenie prepojenia nového námestia s premostením oproti Domu služieb, s jeho okolím smerom k námestiu, zapojením okolia kostola a premostením oproti Obchodného domu,
3. koncepčné riešenie zelene cca 3 500m<sup>2</sup> vedľa parkoviska Obchodného domu a ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).
4. rekonštrukcia chodníkov a ciest na Starej Turej.

### **Geometrické plány**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. SK)	470	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	15 601	6 650	6 725

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
Rok				2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** Výdavky prvku sú plánované na vypracovanie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom.

**Program 2: Propagácia a marketing**  
**Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste**

**Zámer:** Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí  
**Zodpovednosť:** kancelária primátorky – správca IS

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	404		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	13 410	13 410	13 410

**Komentár k programu:** V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá. Ďalej informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných relácií 2x mesačne v TV Stará Turá.

**Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Stará Turá**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	11		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	365	365	365

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátorky mestar							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštev webstránky do roka						
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>		30 000	50 000	60 000	70 000			
<b>Skutočná hodnota</b>								

**Komentár k prvku:** Internetový portál mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie aktualizáčného redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu.

**Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	393		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	13 045	13 410	13 410



<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>						
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	26	26	26			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Výdavky za výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v dvojtýždňových intervaloch a Mestského zastupiteľstva v dvojmesačných intervaloch v TV Stará Turá.

### Program 3: Interné služby

**Zámer:** Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	9 044		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	299 806	288 031	291726

#### **Komentár k programu:**

Program zabezpečuje a vytvára podmienky pre kvalitné a hospodárne interné služby poskytované Mestskému úradu ako výkonnému orgánu mestského zastupiteľstva a primátorky mesta. Súčasne zabezpečuje podmienky pre výkon činností v požiarnej ochrane formou správy nehnuteľností, ktoré užívajú dobrovoľné požiarne jednotky mesta (požiarne zbrojnice). V rámci programu sa financujú nasledujúce náklady a výdavky spojené s hlavnými činnosťami a obstaraním tovarov a služieb:

- nákup a údržba hnutel'ného majetku objektov MsÚ (interiérové vybavenie, mobiliár, prevádzkové stroje a zariadenia),
- energie (plyn, elektrická energia, voda)
- prevádzka telekomunikačných a poštových služieb
- prevádzka, opravy a udržiavanie nehnuteľností - objektov MsÚ a požiarnej zbrojnice mesta
- obstarávanie všeobecných materiálov, dielov, strojov, prístrojov a pomôcok v rámci zabezpečovania
  - prevádzky a opráv objektov MsÚ,
- výdavky na špeciálne služby zabezpečované dodávateľsky vrát. revízií, odborných a znaleckých posudkov,
  - auditov, kontrol a prehliadok zariadení,
- obstarávanie a úhrada výdavkov na všeobecný materiál pre administratívu (reprezentačné predmety, kanc.
  - papier, tlačivá, kancelár. a písacie potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, lieky)
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty, ceniny a kolky pre vnútornú správu
- overovanie odbornej spôsobilosti, posudky BOZP, PZS, zabezpečovanie ochranných odevov a pomôcok

- členské príspevky v samosprávnych organizáciách.

### **Podprogram 3.1: Správa, údržba, prevádzka budovy MsÚ , nájom nehnuteľností**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 437	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 893	84 094	86 232

#### **Prvok 3.1.1: Vybavenie a údržba hnutel'ného majetku MsÚ**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	57	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 892	1967	2017

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok				2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota (dni)				5	5	5			
Skutočná hodnota									

#### **Komentár k prvku pod poradovým číslom:**

1- Rutinná a štandardná údržba -platby za opravy a údržbu nábytku, mobiliáru a interiéru. Vybavenia

2-Rutinná a štandardná údržba - Údržba hasiace prístroje, elektro- spotrebiče, klíma, vykurovanie vrát. konvertorov, plynu, kotolní , kotlov ústredného kúrenia,

3-Rutinná a štandardná údržba - platby za nákup nábytku a mobiliáru, koberce

V rámci prvku sú bežné výdavky rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku (údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), ktorý sa nachádza v objektoch MsÚ.

## Prvok 3.1.2: Správa, údržba, prevádzka objektov MsÚ a nájom nebytových priestorov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. SK)	<b>2 380</b>	-	-
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>78 735</b>	<b>82 126</b>	<b>84 216</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných opráv za rok</i>							
<b>Rok</b>				2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Plánované revízie energetických rozvodov a systémov</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Cieľ</b>	<i>Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím</i>							
<b>Rok</b>				2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>									

### Komentár k prvku podľa poradového čísla :

1- Nájomné za nájom -platby za nájom DŠS

8- Rutinná a štandardná údržba -Údržba dodávateľským spôsobom požiarne zbrojnice

- 9- Rutinná a štandardná údržba - Údržba dodávateľským spôsobom objekty budovy MsÚ Stará Turá
- 10- Služby dodávateľským spôsobom - kominárske práce, revízie, kontroly zariadení, znalecké posudky
- 12- Výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb- tel. poplatky,
- 13- Výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb - poplatky za poštové a kuriérske služby
- 15- Materiál- platby za obstaranie- rozvádzače, elektrospotrebiče, vysávač, kanvica, konvertor, hasiace prístroje
- 16- Materiál všeobecný – , Vodoinštalčný, posypový, elektroinštalčný, mazivá, farby, ....
- 17- Materiál- nákup osobné ochr.prac. prostriedky a odevy
- 18- Služby dodávateľským spôsobom - objektu, oprava sirén, audítorské, poradenské, konzultačné, advokátske služby,
- energie (plyn, elektro, voda)
  - prevádzka telekomunikačných a poštových služieb
  - prevádzka, opravy a udržiavanie nehnuteľností - objektov MsÚ a požiarnych zbrojníc mesta
  - obstarávanie všeobecných materiálov, dielov, strojov, prístrojov a pomôcok v rámci zabezpečovania prevádzky a opráv objektov MsÚ,
  - výdavky na špeciálne služby zabezpečované dodávateľsky vrát. revízií, odborných a znaleckých posudkov, auditov, kontrol a prehliadok zariadení,
  - obstarávanie a úhrada výdavkov na všeobecný materiál pre administratívu (reprezentačné predmety, kanc. papier, tlačivá, kancelár. a písacie potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, lieky)
  - ceniny a kolký pre vnútornú správu
  - overovanie odbornej spôsobilosti, posudky BOZP, PZS , zabezpečovanie ochranných odevov a pomôcok.

### **Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v samosprávnych organizáciách**

#### **Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 111</b>	<b>13 664</b>	<b>14 004</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<b>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</b>					
<b>Rok</b>				2009	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár:**

3- Služby dodávateľským spôsobom všeobecné služby - skúšky tlakových nádob, preventívna mesta, čistenie kanalizácie, deratizácia

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie autodopravy vrátane prevádzk. evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov, ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky)
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty,
- členské príspevky v samosprávnych organizáciách.

**Podprogram 3.3: Informačný systém**

**Zámer:** Maximálne efektívna samospráva

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	837		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	27 782	32 130	35 052

**Komentár k programu:** Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií v MsÚ.

**Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	837		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	27 782	32 130	35 052

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>							
<b>Rok</b>		2008	<b>2009</b>	2010	2011				
<b>Plánovaná hodnota</b>		37	37	38	39				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
<b>Rok</b>		2008	<b>2009</b>	2010	2011				
<b>Plánovaná hodnota</b>		35	35	47	50				
<b>Skutočná</b>									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			35	35	36	37			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných kopírovacích strojov</i>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			4	5	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných telefónnych prípojok</i>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			25	29	31	31			
Skutočná hodnota									

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram predstavujú: zabezpečenie užívateľov PC a serrov po hardvérovej, softvérovej stránke – ročná údržba MIS AIS a EIS a s ním súvisiaci HW a SW upgrade, upgrade Softip Profit (PAM), právnické systémy ASPI a EPI, bezpečnostného softwaru Eset Smart Security, ďalší software (Matrika, WinTelefon, software pre správca IS,...), nákup PC, LCD monitorov, tlačiarní, TV plasma, náplní do tlačiarní a kopírovacích zariadení, dátových záložných médií, zabezpečenie nájmu kopírovacieho zariadenia a prípadne ďalšie nevyhnutné opravy a údržby hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení.*

*Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu v MsÚ.*

### Podprogram 3.4.: Údržba a obnova majetku mesta

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>961</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>31 900</b>	<b>21 716</b>	<b>20 010</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS,</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>				100 %	100 %	100 %			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** údržba telekomunikačnej techniky, zabezpečovacie zariadenia a z kapitálových výdavkov nákup trezoru pre dátové zálohovacie médiá.

Rok		2009	2010	2011
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
- zabezpečiť dobrý technický stav budov	- počet udržiavaných budov v majetku mesta	48	45	44
- zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku	- priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch	10	12	15
- zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	- počet spravovaných budov v meste	48	45	44
- zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov	- percento vysporiadaných pozemkov v meste	40	50	60

**Podprogram predstavujú činnosti:** výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách (drobná údržba, poistenie majetku), 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. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku a na nákup zariadenia do malej zasadačky. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové.

## Podprogram 3.5.: Údržba strojov

Prvok: Transfer TS dielňa – oprava strojov, vodiči

Zámer: Bezporuchovosť strojného vybavenia na TSST

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		4 410		
Rozpočet programu (v EUR)		146 385	136 427	136 427
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	14	17	17

Rozpočtujeme tu príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie nákladov na všetky opravy (náhradné diely na vozidlá, pneumatiky), prípravu vozidiel na STK (náhradné diely, poplatky, revízie...), je tu tiež mzda všetkých vodičov, ktorí nie sú priradení na konkrétny program (prechádzajú podľa potreby z úseku na úsek).

V rámci tohoto programu uvádzame výdavky celkové (bežné + kapitálové).

Bežné výdavky na rok 2009 sú vo výške 2 610 tis.Sk a kapitálové vo výške 1 800 tis.Sk.

V rámci kapitálových výdavkov sme uvažovali s nákupom zametacieho vozidla na splátky (tri roky po 1 500 tis.Sk) a s nákupom traktorovej vlečky (300 tis.Sk). Súčasné vlečky majú cca 20 rokov, ich opravy sú veľmi časté, sú veľmi opotrebované (denne sa zväžá na nich veľké množstvo odpadu. Od budúceho roku budú povinné aj STK vlečiek a traktorov. Ani s jednou vlečkou by sme však na STK neprešli.

## Program 4.: Ostatné služby

### Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet programu v tis. Sk		300		
Rozpočet programu v €		9 958	29 874	9958
Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva	Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.	30 dní	30 dní	30 dní



Podpora športových, kultúrnych, mimoškolských aktivít neziskových subjektov	Počet úspešných projektov	10	10	10
---	---------------------------	----	----	----

#### Rozsah činností:

1. Určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel.
2. Odovzdanie súpisných čísiel vlastníkom nehnuteľností
3. Aktualizácia a rozšírenie mestského informačného systému značenia ulíc a dôležitých objektov.

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 200 tis. Sk (6 639 €).

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

### Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>10 404</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>345 353</b>	<b>357 029</b>	<b>371 943</b>

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>6 501</b>	-	-
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>215 794</b>	<b>225 464</b>	<b>238 431</b>

**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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>5 530</b>	-	-
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>183 562</b>	<b>191 964</b>	<b>203 686</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	<b>2009</b>	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	<b>2009</b>	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			730	730	730	730			
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	<b>2009</b>	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			100 %	100 %	100 %	100 %			
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>						

<b>Rok</b>	2006	2007	2008	<b>2009</b>	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			182	182	182	182			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba áut, údržba výstroje a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

V roku 2009 sú naplánované kapitálové výdavky v sume 81 tis. Sk. Rozpis kapitálových výdavkov: zakúpenie výpočtovej techniky 41 tis. Sk, maják na služobné auto MsP 40 tis. Sk. Vo finančných operáciách 2009 sú zaradené výdavky 84 tis. Sk na leasing služobného automobilu MsP.

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	430	-	
-	14 274	14 607	14 832

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	<b>2009</b>	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	7	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria náklady na údržbu a čistenie kamerového systému, náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne

### Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	541	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	17 958	18 893	19 913

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			40	40	45	45				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			700	700	800	800				
Skutočná hodnota										

**Komentár k prvku:** Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi pri kontrole prostredia v mieste bydliska, na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

**Zámer:** Maximálna príprava na možnosť riešenia krízovej situácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	266	277	284

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a na nákup televízneho prijímača pre primátorku mesta (predseda krízového štábu), ktorý je potrebný pri plnení úloh počas krízových situácií regionálneho alebo celoštátneho významu.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	325		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 790	11 222	11 502

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu v oblasti PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) v členení: preventívne prehliadky,, výstroj, výzbroj a všeobecný materiál, pracovná obuv a odevy, pohonné hmoty a mazivá, opravy, servis a STK vozidiel, údržba budov HZ, revízie systémov budov HZ.

#### **Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas (príspevok pre Technické služby Stará Turá)**

Zámer:

1. Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príslušné časti
2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

**Zodpovedný: ekonomické oddelenie MsÚ**

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		3 570	-	-
Rozpočet programu (v EUR)		118 502	120 162	121 822
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	900	910	920
	% celkovej svietivosti	95%	95%	95%
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.	48 hod.
Zabezpečení rekonštrukcie VO	Počet výmen starých svietidiel za nové za rok	30	35	40
Bezporuchové fungovanie mestského rozhlasu	% dostupnosti mestského rozhlasu v príslušných častiach	70 %	72%	75%

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (2 420 tis. Sk). Na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na rekonštrukcie odberných miest VO a modernizáciu starých svietidiel za nové úsporné, sme uvažovali s čiastkou 530 tis.Sk. Uvažovali sme s pravidelnými revíziami a s dodateľskými službami len v malej miere (prevažne len na opravy rozhlasových ústrední). Na údržbu rozhlasu sme rozpočtovali cca 230 tis.Sk. Mzdové

náklady spolu s odvodmi sú tvorené zväčša len na elektrikára. Práca vodiča vysokozdvížnej plošiny je rozpočtovaná len z časti (býva tiež preradený na údržbu MK a dopravu).

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

### Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 960		
Rozpočet programu (v EUR)	264 224	274 846	279 825

Vrámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologickyrozložiteľným odpadom a tiež aj nebezpečným odpadom.

Bežné výdavky sú tu uvádzané spolu s kapitálovými. Vrámci kapitálových výdavkov ide o výstavbu nových kontajnerových státi (cca 200 tis.Sk v roku 2010 a tiež aj v roku 2011). Ide o vydláždenie kontajnerového státia, úpravu zelene a okolia kont.státia.

#### Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		6 590		
Rozpočet programu (v EUR)		218 748	229 370	234 349
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Celkový počet vyvázaných 110 l nádob	850	855	860
	Celkový počet vyvázaných 1 100 l nádob	200	210	220
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52	52
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v priľahlých častiach	39	39	39
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	104
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 500 t	2 550 t	2 600 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	100 t	130 t	160 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	2

Rozpočet v rámci tohoto Prvku je tvorený v prevažnej miere z úložného (cca 2 900 tis.Sk), ďalej z prepravného (cca 950 tis.Sk - ide o prepravu veľkoplošných kontajnerov. Túto službu si stále objednáваме u K.O.S. Kostolné. Plánujeme zakúpenie vlastného ramenového vozidla ak bude Projekt – Kompostáreň II.etapa

úspešný.) Celkové náklady z roka na rok rastú aj keď sa množstvo odpadu drží relatívne na tej istej úrovni. Plánujeme tiež nákup smetových nádob a kontajnerov (cca 340 tis.Sk). Dosť značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 1 600 tis.Sk). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (predstavujú cca 500 tis.Sk), údržba vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el.energia v Zbernom dvore.

#### Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Zámer: Separácia, recyklácia odpadu = ekologicky najvhodnejšia forma zhodnocovania odpadu

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		805		
Rozpočet programu (v EUR)		26 721	26 721	26 721
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v priľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	6	7	8
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	7	7	8
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	5

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotried'ovanie , odvoz a propagáciu druhotných surovín z celkového odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM na zvoz a príp.odvoz vyseparovaného odpadu k spracovateľom a tiež aj výdavky na nákup vriec a nádob, ktoré budú rozmiestňované či už v meste, alebo v priľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností).

#### Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Zámer: Snaha o zapojenie čo najväčšieho počtu občanov do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		535	535	535
Rozpočet programu (v EUR)		17 759	17 759	17 759
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	250	300	350
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	2	4	5
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	2



Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a o PHM na zvoz BRO.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		30	30	30
Rozpočet programu (v EUR)		996	996	996
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	2
Vytvoriť podmienky na celoročný zber NO pre občanov v Zbernom dvore	Získanie súhlasu na zber NO v Zbernom dvore	1	0	0

Tabuľka č.6:

## Program 7: Komunikácie

### Podprogram 7.1.: Cesty

Prvok 7.1.1: Zimná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		1 360		
Rozpočet programu (v EUR)		45 144	45 144	47 135
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	25 km	25 km	25 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	90 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	5
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	10	10	10
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m <sup>2</sup> )	600	600	600

Prevažne ide o výdavky na PHM, mzdy a odvody, opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu krajníc, bežnú nie investičnú opravu MK, chodníkov a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK. Na úseku Doprava plánujeme

kapitálové výdavky na zakúpenie nového zametacieho vozidla nakoľko terajšie vozidlo je vo veľmi zlom technickom stave a vyžaduje si značne nákladné opravy.

Program 7.1.2: Zimná údržba

### Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)		2 590		
Rozpočet programu (v EUR)		85 972	87 964	87 964
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km

Rozpočtujeme tu výdavky na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe (strojové aj ručné odpratávanie snehu z MK a chodníkov).

Prvok č. 7.1.3.: Oprava a údržba ciest

1. Parkovisko pri dome kultúry Javorina v Starej Turej vrátane bezbarierového prístupu do DK Javorina.

Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch pri DK Javorina vrátane bezbarierového prístupu do DK Javorina v meste Stará Turá.

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet programu v tis. Sk		1 500		
Rozpočet programu v €		49 791	0	0
Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá vrátane bezbarierového prístupu do DK Javorina.	V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať 27 ks stojísk s nájazdovou rampou do DK Javorina.	27		

#### Poznámka:

1. Prvok predstavuje náhradu parkovacích plôch ako náhradu za zabraté parkoviská výstavbou námestia SNP v Starej Turej.

#### Použitie finančných prostriedkov:

2. Finančné prostriedky budú použité iba na výstavu parkovacích plôch pri DK Javorina v Starej Turej.

2. Parkovisko na ul.Hurbanovej v Starej Turej

Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Rok	2009	2010	2011	
Rozpočet programu v tis. Sk			3 200	
Rozpočet programu v €			106 221	
Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá.	V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať 34 ks stojisk. vrátane plochy pre kontajnery TKO.			34

**Poznámka:**

1. Podprogram predstavujú náhradu parkovacích plôch v Starej Turej, ktoré neboli zrealizované v rámci KBV v Starej Turej.

**Použitie finančných prostriedkov:**

2. Finančné prostriedky budú použité iba na výstavu navrhnutých parkovacích plôch.

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer:**

**Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>89 324</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>2 965 013</b>	<b>2 972 426</b>	<b>2 160 605</b>

**Komentár k programu:** Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne Materské školy, Základné školy, Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času a tiež Spoločný školský úrad.

### Podprogram 9.1: Materské školy

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>13 882</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>460 800</b>	<b>476 000</b>	<b>499 240</b>

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>11 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>396 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------------	----------	----------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			219	232	245	245			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			70%	80%	85%	85%			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	85%	90%	90%			

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>64 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			

Plánovaná hodnota			219	232	245	245			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			75%	80%	85%	85%			

**Komentár k prvku:** Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

### Podprogram 9.2: Základné školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	67 372		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 236 341	2 043 949	1 188 350

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27 130	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	900 550	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie žiakov v monitorovaní, prevencia proti nežiadúcim javom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			75%	80%	80%	80%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru							
Rok			2008	2009	2010	2011			

Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Zníženie priestupkovosti žiakov</b>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			822	786	760	740			

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 209	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	73 325	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ'stvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			190	179	175	175			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</b>							
Rok			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
Plánovaná hodnota			75%	80%	80%	85%			

**Komentár k prvku:** ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 034	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	100 710	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>						
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			615	550	500	500			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>						
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			75%	80%	85%	85%			

**Komentár k prvku:** Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

Prvok 9.2.4.: Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského v Starej Turej  
Zámer prvku : Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Rok	2009	2010	2011	
Rozpočet programu v tis. Sk	34 999			
Rozpočet programu v €	1 161 754	900 949		
Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského	Prestavba a modernizácia pavilónu č. 1, 2, 3, 4.	Realizácia stavby do 18 mesiacov po podpise zmluvy	Realizácia stavby do 18 mesiacov po podpise zmluvy	

**Poznámka:**

Realizácia predmetnej stavby sa predpokladá za vylúčenia školského vyučovania v pavilóne č.1, 2, 3, 4.

**Použitie finančných prostriedkov:**

Realizácia stavby je podmienená prídelením finančných prostriedkov z dotácie zo štrukturálnych fondov v celkovej čiastke 57 140 000,- Sk

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 065		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	334 100	354 350	375 100

#### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 600	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	252 280	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľstvo ZUŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			450	419	417	410			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odborov v ZUŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			

**Komentár k prvku:** Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie zabezpečujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a mládeže. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

#### Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2009	2010	2011



Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 465	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	81 820	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ									
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			250	250	240	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový púočet návštevníkov klubov/rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 050	1 000	1 000	1 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000	4 000				

**Komentár k prvku:** Centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít.

#### **Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	855		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 380	26 555	26 550

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	780	0	0

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>25 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	---------------	----------	----------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenosť žiakov do mimovyučovacích aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% zapojenosti žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			70%	70%	75%	75%			

Prvok 9.4.2: *Materská škola*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prvok 9.4.3: *Centrum voľného času*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k prvku:** *Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, štipendium, cestovné, stravné a na učebné pomôcky. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z Krajského školského úradu v Trenčíne alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVC.*

**Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 150</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>71 370</b>	<b>71 370</b>	<b>71 370</b>

Prvok 9.5.1: *Základná škola*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>26 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	---------------	----------	----------

Prvok 9.5.2: *Materská škola*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>26 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prvok 9.5.3: *Základná umelecká škola*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prvok 9.5.4: *Centrum voľného času*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k prvku:** Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl, školských zariadení a záujmovo – vzdelávacích centier vyplývajúcich z prenájmov, poplatkov grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Aby tieto prostriedky mohli použiť posielajú tieto finančné prostriedky na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na svoje potreby. Na rok 2009 sú plánované vo výške **2 150 tis. Sk**.

Tabuľka č.9.:

## Program 10: Šport

**Zámer: Mesto podporujúce šport**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 272</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>75 449</b>	<b>76 338</b>	<b>76 394</b>

*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 mesta a bežné výdavky na tovary. V rámci podprogramu 10.2 sú plánované bežné výdavky na financovanie prevádzky a údržbu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

**Zámer:** Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	70	-	-
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 356	2 440	2 496

#### Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	70	-	-
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 356	2 440	2 496

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>		9500	9 600	9 700	
<b>Skutočná hodnota</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>		3600	3600	3600	
<b>Skutočná hodnota</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Očakávané výnosy z poplatkov za užívanie viacúčel. ihriska za rok v €</i>			

Rok					
Plánovaná hodnota		3 320	3 320	3 320	
Skutočná hodnota					

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

### Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

**Zámer:** Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 190	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 694	73 500	73 500

Zodpovednosť:	Zástupca primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</b>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		7	8	9	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR a lebo zahraničných súťaží)			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	3	3	
Skutočná					

hodnota					
---------	--	--	--	--	--

**Komentár:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.

### **Podprogram 10.3: Športové podujatia**

**Zámer:** Efektívne ocenenie športových výkonov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	12	-	-
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	398	398	398

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
<b>Cieľ</b>	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>			
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	7	10	
<b>Skutočná hodnota</b>					

**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.

#### **Tabuľka č.10.:**

## **PROGRAM 11: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

**Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

Rok	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)</b>	4 524	-	-
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	150 170	143 861	125 237

## **Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia mesta**

**Prvok: 11.1.1.: Príspevok DK Javorina**

**Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva**

**Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)**

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		119	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 950	3 949	3 949
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	29	29	29
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	5880	5880	5880
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	12	12	12
	počet účastníkov	540	540	540

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie kultúrnych podujatí v meste Stará Turá.

Plánované sú nasledovné podujatia:

1. Fašiangový ples
2. Kopaničiarsky ples
3. Bábkové divadlo pre deti
4. Veľkonočný trh
5. Kultúrny program ku Dňu matiek
6. Cesta rozprávkovým lesom
7. Hudobné leto – 8 koncertov
8. Country deň
9. Remeslá našich predkov
10. Program k mesiacu úcty k starším
11. Víťanie zimy
12. Benefičný program Nadácie Život
13. Vianočné trhy
14. Kultúrne predstavenia v DK Javorina – 6 koncertov
15. Výstava výtvarného umenia
16. Výstava ručných prác
17. Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité – honoráre, koncesionárske poplatky, služby spojené so zabezpečením trhov, sladkosti pre deti na akcií k MDD a príchod Mikuláša

**Prvok 11.1.2.: Kultúrne podujatia MsÚ**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	467		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 501	15 501	17 493

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych podujatí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí realizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí atď.

**Podujatia MsÚ**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet</b> (v tis. Sk)	52		
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	1 726	1 726	1 726

**Staroturiansky jarmok**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	340		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11 286	11 286	13 278

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zrealizovaný jarmok v danom roku</i>						



<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku ,ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov ap.

### **Silvester**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet (v tis. Sk)</b>	<b>25</b>		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>							
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou silvestrovských osláv a víťanie Nového roka (ohňostroji).

### **Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>50</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1660</b>	<b>1660</b>	<b>1660</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Viceprimátor</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu						
	2009	2010	2011						
Rok	2009	2010	2011						
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007.

### **Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti**

**Zámer:** Kvalitný servis pre občanov

**Komentár k programu:** Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Tureji organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí.

### **Občianske obrady a slávnosti**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	135		
Rozpočet prvku (v EUR)	4481	4481	4481

Zodpovednosť	Viceprimátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
	2009	2010	2011						
Rok	2009	2010	2011						
Plánovaná hodnota	75	80	80						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
	2009	2010	2011						
Rok	2009	2010	2011						
Plánovaná hodnota	9	9	9						
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia. Občianske sobáše, Uvítanie novorodencov, Smútočné rozlúčky, Výročia sobášov Spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, Významné jubileum mesta, Prijatie vzácných hostí zo zahraničia, Spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 16 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

## **Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra**

**Zámer podprogramu :** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi oddeleniami kultúry

**Zodpovednosť:** Dom kultúry Javorina

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 974	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 525	65 525	65 525
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúry pre všetky vekové vrstvy				

### **Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina**

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 318	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 750	43 750	43 750
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	16	16	16
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	20	20	20
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	12	12	12

Komentár k prvku: Celkový rozpočet Domu kultúry Javorina predstavujú náklady na energiu, režijný materiál, kancelársky materiál, PHM, opravu a údržbu budovy, cestovné, poštovné, telefónne poplatky, revízie, mzdy, odvody poisťovniam, poistenie majetku

### **Prvok 11.2.2 Kino Javorina**

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		33	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 095	1 095	1 095
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať chod kina a zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov	Priemerný počet návštevníkov kina za mesiac	70	70	70

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky - požičovné a prepravné za filmy, energie, mzdové náklady

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		62	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 058	2 058	2 058
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	50	50	50

Komentár k prvku: V zriaďovateľskej pôsobnosti DK je i Mestské múzeum. V prvku sú rozpočtované výdavky na energie, telefónne poplatky a mzdové náklady.

### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		50	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 660	1 660	1 660
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	17	17	17
	Počet návštevníkov	610	610	610

Komentár k prvku: Kultúru miestnej časti Paprad' zabezpečuje kultúrny dom. V prvku sú rozpočtované výdavky na energie, opravy a mzdové náklady.

### Prvok 11.2.5 Veľký dychový orchester Domu kultúry Javorina

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		61	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 025	2 025	2 025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zachovanie tradície dychovej hudby v meste	Počet odohratých koncertov	25	25	25

Komentár k prvku: Veľký dychový orchester v roku 2009 oslávi 60. výročie od svojho vzniku. Hlavným cieľom je udržanie dychovej hudby, pretože zo strany mládeže je o tento žáner veľmi malý záujem. Dychový orchester má 35 členov a účinkuje hlavne na smútočných obradoch. Koncertuje i na podujatia mesta /Oslobodenie mesta, Stavanie mája, Staroturiansky jarmok a Vianočný trh/. Dom kultúry im poskytuje hudobné nástroje, rovnošaty a priestory na skúšky.

V prvku sú rozpočtované prostriedky na energie, opravu nástrojov a mzdové náklady.

### Prvok 11.2.6 Rekonštrukcia scénickej mechaniky a scénického osvetlenia

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		450	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 937	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabepečenie funkčnosti scény DK Javorina		100 %		

Komentár k prvku: Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu mechaniky a osvetlenia. Javisko veľkej sály Domu kultúry Javorina vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu z dôvodu bezpečnosti a požiadaviek kultúrnych telies.

### **Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej**

**Zámer podprogramu:** *Dostupný a bohatý knižničný fond*

**Zodpovednosť:** *Dom kultúry Javorina*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		951	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 567	31 567	31 567
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov počet návštevníkov internet. čítarne	850 5500	850 5550	850 5600

Komentár k podprogramu: Mestská knižnica Kristíny Royovej pôsobí v Dome kultúry Javorina Stará Turá.

Okrem hlavnej činnosti – zabezpečovanie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny kladie dôraz na vypestovanie vzťahu k literatúre u detí a mládeže. V priestoroch knižnice funguje verejný bezplatný internet, o ktorý je zo strany občanov, najmä mládeže veľký záujem.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, knihy a časopisy, kancelársky a režijný materiál, opravy, cestovné, poštovné, poplatky za telefón a internet, mzdové náklady a poistenie majetku.

### **Podprogram 11.4: Informačná kancelária INFOTUR**

**Zámer podprogramu:** *Propagácia a prezentácia mesta*

**Zodpovednosť:** *Dom kultúry Javorina*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		238	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 900	7 900	7 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie turistickej informačnej kancelárie	Počet návštevníkov	1500	1500	1500

Komentár k podprogramu: Od r. 2008 je informačná kancelária Infotur v pôsobnosti Domu kultúry Javorina.

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Stará Turá a Podjavorinskom regióne pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atraktivitách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie

o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...) a predaj suvenírov.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou informačnej kancelárie, (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, materiál).

**Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

*Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3320	664	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Viceprimátor</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	0						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené s rekonštrukciami a obnovou kultúrnych pamiatok v meste ( bunker vo Vetešovom jarku, vypracovaním projektov na obnovu pamätníka SNP v Nárcii a Starej veže zvanej Husitská..

**Podprogram 11.6: Propagačné materiály**

**Prvok 11.6.:** Propagačné materiály a predmety

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	540		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	17 925	29 210	9 294

*Propagačné materiály*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	170		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	5 643	3 983	3 983

*Monografia mesta*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	220		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	7 303	19 916	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	2000	1000	1000						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	1000	1000						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Monografia o Starej Turej – počet kusov</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>		3000							
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a

pod.. (tričká, šiltovky, vlajky, šálky, odznaky, kľúčanky, otvárače, nálepky, atď., tlačené publikácie, CD nosiče, mapky, tašky, vianočné pozdravy, kalendárik, vizitky, perá, sady pier, pohľadnice - leporelo, letáky, obaly s erbom).  
Príprava a vydanie monografie o Starej Turej.

### **Mesačník Staroturiansky spravodajca:**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	135		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	4481	4647	4647

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	18000	18000	18000						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy.

### **Kronika mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	15		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	498	664	664

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Útvar primátorky</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet záznamov v kronike za rok.</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011						
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	50	50						
<b>Skutočná hodnota</b>									



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

Tabuľka č.11.:

## Program 12: Prostredie pre život

### Podprogram 12.1.: Verejné priestranstvá Transfer TSST

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 730		
Rozpočet prvku (v EUR)	90 619	90 951	91 283

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		1 560		
Rozpočet prvku (v EUR)		51 783	52 114	52 446
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	40	40	40
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	5
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Priemerný počet vyrúbaných stromov za rok	10	10	10
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste	Minimálny počet vysadených drevín za rok	10	10	10

Prevažne ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky...) potrebného pri revitalizácii zelene v meste podľa Projektu „Ekonomizácia zelene“. Na úseku verejnej zelene si pripravujeme rastlinný materiál aj vo vlastnej réžii (vlastníme menší skleníček, kde si hlavne dreviny, živé ploty predpestovávame, čím šetríme na nákupe rastlinného materiálu, ktorý je v súčasnosti veľmi drahý a každým rokom je potrebné jeho dosádzanie (aj z dôvodu rozkopávok vykonávaných vo verejných priestranstvách). Malé náklady sú rozpočtované aj na plyn v skleníkoch.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		255		
Rozpočet prvku (v EUR)		8 464	8 464	8 464
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	15	15	15
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	5
Dostatok hrobových miest	Počet hrobových miest na oboch cintorínoch	6 000	6 000	6 000
Zabezpečiť separáciu na cintorínoch	Počet kontajnerových státí pre separovaný odpad (BRO, sklo, ostatný odpad)	3	4	4
Zabezpečiť evidenciu hrobových miest	Počet podpísaných platných zmlúv za hrobové miesta	500	500	800

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy a za služby dodávateľské (Zmluva so Švajčiarskou misiou viery). Tieto služby sa osvedčili ako najlepší spôsob údržby MK, verejnej zelene na cintoríne. Okrem bežných činností vykonávajú títo ľudia aj osvetu pre občanov ako pristupovať k miestu pre posledný odpočinok (dbať nielen o čistotu svojho hrobového miesta, ale udržiavať a hlavne neznehodnocovať odpadom spoločné priestory). Okrem údržby chodníkov, verejnej zelene, manipulácii s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy).

#### Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		80		
Rozpočet prvku (v EUR)		2 656	2 656	2 656
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	3	3	3
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	3	3	3

Výdavky sú v prevažnej miere na výmenu piesku, drobné opravy nových zariadení a na likvidáciu troch starých detských ihrísk za rok s následnou úpravou okolia vrátane príp. zatrávnenia a sadbových úprav.

#### Prvok 12.1.4: Trhovisko

Zámer: Zabezpečenie čistého prostredia pre predaj rôzneho sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...)

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		60		
Rozpočet prvku (v EUR)		1 992	1 992	1 992
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	25

Rozpočtujeme tu výdavky na prevádzku mestského trhoviska pre vytvorenie podmienok pre predaj rôzneho sortimentu (podľa VZN o predaji na trhoviskách). Ide o výdavky na čistiace prostriedky, prípadné drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		300		
Rozpočet prvku (v EUR)		9 958	9 958	9 958
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	1

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		475		
Rozpočet prvku (v EUR)		15 767	15 767	15 767
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	20
Zabezpečiť beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	180

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody 1 pracovníka, PHM za kosenie, nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svetidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.

## Podprogram 12.2.: Námestie

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

ROK		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		1 720		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		57 737	54 980	52 846
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru	Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet	áno	áno	áno

**Komentár:** V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 € a pre rok 2009 bude úrok vo výške 16 697 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2007 bol 12 398 tis. Sk (368 960 €).

## Podprogram 12.3.: Cintorín

Zámer prvku: Zvýšenie počtu hrobových miest.

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet prvku v tis. Sk	(Celkom: 9 482Sk)	6 282		
Rozpočet prvku v €	(Celkom: 314 745 €)	208 524	0	0
Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína na ul. Husitskej v Starej Turej na celkovej výmere riešeného územia	Celková výmera rozšírenia cintorína 16186 m <sup>2</sup> Komunikácie: 4503,52 m <sup>2</sup> Vodovod: 216 m Kanalizácia: 230 m Oplotenie: 350,97 m Prekládka opt. kábla tel.: 235 m	Komunikácie: 4503,52 m <sup>2</sup> Vodovod: 216m Kanalizácia:230m Oplotenie: 351 m Prekládka opt. kábla 235 m		

## Podprogram 12.4.: Technická infraštruktúra mesta

Prvok 12.4.1. : Dobudovanie kanalizačnej stoky „D“ na ul. Mýtnej v Starej Turej.

Zámer prvku: Skvalitnenie občianskej vybavenosti – odstránenie havarijného stavu

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Rozpočet programu v tis. Sk	1 400			
Rozpočet programu v €	46 471			
<b>Cieľ</b>	<b>Merný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Uvedenia staveniska kanalizačnej stoky do pôvodného stavu.	Uvedenie št. cesty II/531 do pôvodného stavu vrátane parkoviska s príslušným chodníkom.	do 30.3.2009		

**Poznámka:**

Z dôvodu neskorého zrealizovania uloženia kanalizačného potrubia stoky „D“ do kanalizačných rýh vrátane nezhotovených zásypov, ďalšie pokračovanie realizácie v dokončovacích prácach je možno zrealizovať do konca marca 2009.

### **Program 13: Sociálna starostlivosť**

**Zámer:** *Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám znevýhodnených skupín obyvateľstva*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>4 130</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>137 091</b>	<b>149 040</b>	<b>158 667</b>

**Komentár k programu:**

*Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.*

#### **Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>60</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 992</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

#### **Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>60</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 992</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prípadov- detí riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok						
			2008	2009	2010	2011			
Rok									
Plánovaná hodnota			18	14	12	10			
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R a DD , poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov/ VZN č.5/2006/- doteraz bez poskytnutia finančných prostriedkov z dôvodu , že jednotlivé prípady nespĺňali kritéria § 64 zákona č.305/2005 Z z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 470		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 183	125 141	133 772

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 250		
Rozpočet prvku (v EUR)	74 686	79 333	82 653

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým a zdravotne postihnutým občanom v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných občanov v teréne za rok						
			2008	2009	2010	2011			
Rok									
Plánovaná hodnota			45	50	65	75			
Skutočná hodnota									

**Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 220		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	40 497	45 808	51 119

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	13	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby.

**Podprogram 13.3: Služby seniorom**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	180		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 975	6 307	6 639

**Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	180		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	5 975	6 307	6 639

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>							

<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			266	270	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach.

**Komentár k podprogramu:** Klub vytvára podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Z prostriedkov sú uhrádzane náklady na jeho prevádzku.

**Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>420</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 941</b>	<b>14 273</b>	<b>14 937</b>

**Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>170</b>		
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 643</b>	<b>5 975</b>	<b>6 307</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>							
<b>Rok</b>			2008	<b>2009</b>	2010	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	45	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									



**Komentár k prvku:** Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č.7/2008 mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov /dôchodcov/ s nízkymi príjmami. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď.

**Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298	8 298	8 630

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			80	80	85	85			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** 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./2008.

Tabuľka č.13.:

**Program 14: Bývanie**

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 626		
Rozpočet programu (v EUR)	53 973	54 006	53 965

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické odelenie
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
			2008	2009	2010	2011			
Rok									
Plánovaná hodnota			61	61	61	61			
Skutočná hodnota									

**Komentár k programu:** V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 17 723 tis. Sk ( 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 88 750 Sk (2 946 €), zostatok splátok istiny je k 31.12. 2007 vo výške 16 209 tis. Sk (538 040€).

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 14 545 000 Sk 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 46 783 Sk. Zostatok splátok istiny k 31.12.2007 je 13 563 tis. Sk (450 209€)

#### Tabuľka č.14

### Program 15.: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	18 981		
Rozpočet programu (v EUR)	630 064	680 755	741 140

#### Podprogram 15.1. Administratíva – transfer Technické služby

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu celých TSST

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 060		
Rozpočet programu (v EUR)	68 379	68 048	70 703

Komentár: Transfer mesta Technickým službám nepokrýva celkové náklady na administratívu, rozdiel pokrýva m.p.o. z vlastných tržieb. Transferom sa teda pokrýva ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov (celkové sú cca 2 550 tis.Sk), náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, leasing auta, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií, elektrická energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, pracovná zdravotná služba) sociálny fond.

**Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa**  
**Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 921		
Rozpočet programu (v EUR)	561 685	612 707	670 437

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické odelenie, Personálne								
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nespokojných občanov so spôsobom vybavenia							
Rok			2008	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota									

**Komentár:** Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu ako sú hlavne mzdy, odvody, školenia, posudky, poistenia.

**Tabuľka č.15:**

## Sumárna tabuľka príjmov a výdavkov pre roky 2009 - 2011

	rok 2009 v tis. Sk	rok 2009 v €	rok 2010 v €	rok 2011 v €
<b>Bežné príjmy</b>	143 456	4 761 867	4 949 811	5 346 293
<b>Bežné výdavky</b>	128 477	4 264 655	4 342 479	4 520 196
<b>Rozdiel</b>	+ 14 979	+ 497 212	+ 607 332	+ 826 097
<b>Kapitálové príjmy</b>	34 192	1 134 966	900 949	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	51 135	1 697 371	1 070 357	252 525
<b>Rozdiel</b>	- 16 943	- 562 405	- 169 408	- 252 525
<b>Príjmové finančné operácie</b>	4 301	142 767	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	2 337	77 574	261 879	184 039
<b>Rozdiel</b>	+ 1 964	+ 65 193	- 261 879	- 184 039
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	181 949	6 039 600	5 850 760	5 346 293
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	181 949	6 039 600	5 674 715	4 956 760
<b>ROZDIEL</b>	0	0	+ 176 045	+ 389 533

**PRÍLOHY:**

Tabuľka číslo 1:

<b>NÁVRH ROZPOČTU pre školy a školské zariadenia mesta Stará Turá na rok 2009</b>							
Zariadenie	mena	Dotácie		Kapitál. pr.	Vlastné pr.	Nenorm. pr.	SPOLU
		PK	OK				
Základná škola	Sk	26 330 000	0	800 000	200 000	780 000	28 110 000
	€	873 990	0	26 555	6 635	25 890	933 070
ŠKD pri ZŠ	Sk	0	2 209 000	0	250 000	0	2 459 000
	€	0	73 325	0	8 300	0	81 625
ŠJ pri ZŠ	Sk	0	2 834 000	200 000	350 000	0	3 384 000
	€	0	94 070	6 640	11 620	0	112 330
ZŠ spolu	Sk	26 330 000	5 043 000	1 000 000	800 000	780 000	33 953 000
	€	873 990	167 395	33 195	26 555	25 890	1 127 025
Materská škola	Sk	265 000	12 917 000	700 000	800 000	15 000	14 697 000
	€	8 800	428 765	23 235	26 555	500	487 855
ZUŠ	Sk	0	7 300 000	300 000	400 000	0	8 000 000
	€	0	242 315	9 960	13 270	0	265 545
CVČ	Sk	0	2 295 000	170 000	150 000	60 000	2 675 000
	€	0	76 180	5 645	4 980	1 990	88 795
SPOLU	Sk	26 595 000	27 555 000	2 170 000	2 150 000	855 000	59 325 000
	€	882 790	914 655	72 035	71 360	28 380	1 969 220

prenesené kompetencie:	<b>27 320</b>	(26 595 dot. PK + 165 dopravné + 560 vzdel. pouk.)
originálne kompetencie:	<b>29 725</b>	(27 555 dotácia OK + 2 170 kapitálové výdavky)
vlastné príjmy:	<b>2 150</b>	
hmotná núdza:	<b>130</b>	