

## Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2011 – 2013

Rozpočet 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.

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov ( aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).

Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu ).

Výsledky 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 2012 a 2013 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovanie 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

## **Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2011** **s výhľadom na roky 2012 a 2013**

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

Systém programového rozpočtovania výdavkov mesta bol uplatnený už v roku 2009. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2011 – 2013. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta, ktorého podoba prvého čítania bola na zasadnutí MsZ 21. októbra 2010. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2011, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2011 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.

Súčasťou výdavkovej časti programového rozpočtu mesta sú transfery mestských príspevkových organizácií Technické služby Stará Turá a Dom kultúry Javorina, pričom tieto organizácie svoje programové rozpočty predkladajú ako samostatné materiály

## **PRÍJMY SPOLU**

**7 477 963 €**

### **Bežné príjmy:**

**4 176 987 €**

#### **Výnos dane z príjmu fyzických osôb**

**1 945 000 €**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2011 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 1 945 tis. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

### **Miestne dane a poplatok**

#### **1. Daň z nehnuteľností**

**390 000 €**

Príjem dane z nehnuteľnosti na rok 2011 rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2010, nakoľko sadzby u dane z nehnuteľností neupravujeme. Rozpočet tejto dane zohľadňujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 – Nar. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších VZN. Správca dane eviduje 4 152 daňovníkov ( 4 047 fyzických osôb, vrátane FO podnikateľov a 105 právnických osôb ).

Rozpočtujeme výnos dane: - u PO	stavby	261 024 €
	byty	2 900 €
	pozemky	16 284 €
- u FO	stavby	66 600 €
	byty	23 000 €
	pozemky	20 192 €

#### **2. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad**

**284 500 €**

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

2.1. Daň za psa	7 500 €
2.2. Daň za užívanie verejného priestranstva	1 500 €
2.3. Poplatok za komunálny odpad	273 000 €
2.4. Daň za ubytovanie	2 500 €

### **Nedaňové príjmy**

**1 496 887 €**

#### **1. Príjmy z podnikania**

**5 000 €**

1.1. výnos z cenných papierov (DEXIA banka, a.s.)	0
1.2. iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť)	5 000 €

#### **2. Príjmy z vlastníctva**

**399 741 €**

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)	1 700 €
2.2. nájomné Technotur s.r.o.	265 766 €
2.3. nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
2.4. nájomné TVS Trenčín	7 325 €
2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku	24 000 €
2.6. nájomné za užívanie viacúčelového ihriska	300 €
2.7. nájomné ostatné	650 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. Nájomné od TVS je rozpočtované nižšie, nakoľko v roku 2010 TVS zaplatila o jeden štvrtrok viac ako je zmluvne dohodnuté. 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, tento príjem je závislý od záujmu predávajúcich a tiež od počasia.

V roku 2008 bolo skolaudované multifunkčné ihrisko, z využívania ktorého plánujeme príjem 300 €.

<b>3. Administratívne a iné poplatky</b>	<b>81 278 €</b>
3.1. Poplatky za vydanie licencií VHA	41 818 €
3.2. Správne poplatky	18 000 €
3.3. Pokuty	0
3.4. Ostatné platby za tovary a služby	3 000 €
3.5. Vlastné príjmy OS a ZOS	18 300 €
3.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	160 €

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 v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku. V našom meste boli pre rok 2010 vydané licencie na 28 kusov prístrojov.

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

<b>4. Úroky</b>	<b>3 750 €</b>
4.1. Úroky z termínovaných vkladov	3 500 €
4.2. Úroky na bankových účtoch	250 €
<b>5. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>6 000 €</b>
5.1. výťažky z lotérií a iných stávkových hier	4 000 €
5.2. ostatné	2 000 €

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.

<b>6. Granty</b>	<b>5 000 €</b>
6.1. dar	5 000 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 €.

<b>7. Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>996 118 €</b>
7.1. decentralizačná dotácia matrika	8 365 €
7.2. decentralizačná dotácia školstvo	914 350 €
7.3. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	28 195 €
7.4 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	502 €
7.5. decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 990 €
7.6. decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 248 €
7.7. decentralizačná dotácia školský úrad	12 068 €
7.8. chránená dielňa (mestský kamerový systém)	14 200 €
7.9. dotácia menšie obecné služby	4 000 €
7.10. sociálne služby	1 200 €

Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v roku 2010, nepredpokladáme, že by tieto boli krátené, okrem dotácií na školstvo, čo sú finančné prostriedky prepočítané na počet detí. Všetky tieto dotácie sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Samostatnou kapitolou sú vlastné príjmy zo školských a predškolských zariadení vo výške 60,6 tis. € (za stravu od cudzích stravníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov), ktorými čiastočne pokryjeme prevádzkové náklady.

## Kapitálové príjmy

**3 300 976 €**

### **1. Príjem z predaja majetku mesta**

**16 000 €**

1.1. Predaj prebytočného majetku

1 000 €

1.2. Predaj stavieb a budov

15 000 €

1.3. Predaj pozemkov

0

V roku 2011 neuvažujeme so zásadným odpredajom nehnuteľného i hnuteľného majetku.

### **2. Granty a transfery**

**3 284 976 €**

2.1. Územný plán

54 188 €

2.2. OPIS

9 025 €

2.3. Triediaca linka

173 439 €

2.4. Verejné osvetlenie

252 273 €

2.5. BRO a VŽP

27 550 €

2.6. Rekonštrukcia ZUŠ

918 065 €

2.7. Rekonštrukcia DK Javorina

328 436 €

2.8. Verejná zeleň

157 672 €

2.9. Revitalizácia CMZ

722 000 €

2.10. Multifunkčné ihrisko

51 719 €

2.11. Detské ihrisko

47 500 €

2.12. ZOS

6 000 €

2.13. ZŠ Komenského

529 609 €

2.14. Osobný automobil – OS

7 500 €

## Príjmové finančné operácie

### **1. Príjmy z ostatných finančných operácií**

Nakoľko predložený návrh programové rozpočtu pre rok 2011 je prebytkový, prostriedky z rezervného fondu nebude potrebné použiť.

## VÝDAVKY:

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

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

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

	2011	2012	2013

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>327 740</b>	<b>154 095</b>	<b>154 635</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

**Komentár k programu:** Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Zvýšenie predstavujú náklady na vyplatenie odstupného primátorky vo výške päť mesačných plátov a ročná odmena. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty.

### Podprogram 1.1. : Manažment mesta

**Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvok</b> (v EUR)	<b>155 125</b>	<b>109 625</b>	<b>109 625</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	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	<b>100</b>	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>								

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>150 925</b>	<b>105 425</b>	<b>105 425</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvok</b> (v EUR)	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>personálne</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	

Plánovaná hodnota			7	7	7	6	6	6	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			7	7	7	36	36	36	
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvkom:** V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvok</b> (v EUR)	<b>172 615</b>	<b>44 470</b>	<b>45 010</b>

#### Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

**Zámer: Rozvoj informačno-komunikačných technológií**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvok</b> (v EUR)	<b>9 500</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>						
Cieľ	<i>Zavedenie elektronických podaní (elektronických služieb)</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zavedených elektronických služieb</i>				
Rok			2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				20	35	50	
Skutočná hodnota							

**Komentár k prvku:**

Operačný program Informatizácia spoločnosti (**OPIS**) bol schválený vládou SR 6. decembra 2006, na jeho základe bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov 2007-2013. Riadiacim orgánom pre OPIS je Úrad vlády SR. Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom plní Ministerstvo financií SR.

Projekty v rámci OPIS budú môcť byť predkladané na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky v prvku predstavujú 5 % spoluúčasť mesta z vlastných zdrojov.

Uskutočnil sa výber organizácie, ktorá bude vypracovávať žiadosť a následnú podporu pri realizácii projektu s názvom „Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v meste Stará Turá,, (Opatrenie 1.2) a dopracovanie Koncepcie rozvoja informačných systémov, ktorá nebola ešte schválená Ministerstvom financií SR.

S elektronizáciou verejnej správy súvisí hlavne poskytovanie elektronických služieb občanom. Tento rok sprístupňujeme prvú sériu týchto služieb prostredníctvom portálu **www.civitas.sk**. Týmto sa naše mesto zaraďuje medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré tieto služby začínajú poskytovať. Jedná sa o služby:

- *Oznámenie o konaní verejného podujatia*
- *Výkaz dane za ubytovanie*
- *Oznámenie o verejnom zhromaždení občanov*
- *Ohlásenie stavebných úprav*
- *Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla*
- *Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie*
- *Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie*
- *Žiadosť o zabranie verejného priestranstva*
- *Žiadosť o poskytnutie informácií*
- *Ohlásenie začatia podnikania*
- *Ohlásenie drobnej stavby*
- *Nahlásenie čiernej skládky*

Rozširovanie o ďalšie služby je naplánované v ďalšej dobe.

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	108 375	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP							
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť aktualizáciu územno – plánovacích dokumentácií							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Termín schválenia zadania ÚPM . Termín schválenia ÚPM.</i>						
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná</b>			30.9.	<b>31.12.</b>				



hodnota									
Skutočná hodnota									

**Podprogram predstavujú činnosti:** súvisiace so zabezpečovaním a schválením územného plánu mesta vrátane mestských častí.

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvok (v EUR)	49 140	29 470	27 010

### Výkup pozemkov na území mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	17 850	18 560

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov využívaných mestom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vykúpené pozemky v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			263	350	1200	1 400			
<b>Skutočná hodnota</b>									

1.

### Rozvojové projekty- Materské školy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 600	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na obnovu a rekonštrukciu MŠ v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Termín spracovania žiadosti o NFP						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	

Plánovaná hodnota						31.8.			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti :

- spracovanie „žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ na obnovu a rekonštrukciu MŠ v meste Stará Turá,
- spracovanie projektovej dokumentácie.

#### Rozvojové projekty – infraštruktúra mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie obslužnosti územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín spracovania žiadosti.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						31.12.			
Skutočná hodnota									

#### Rozvojové projekty – infraštruktúra miestnych častí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 500	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie obslužnosti územia miestnych častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín spracovania žiadosti .						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						31.12.			
Skutočná hodnota									

Zabezpečuje činnosti:

- Spracovanie dokumentácie v digitálnej forme,
- výkaz výmer a rozpočet pre cenovú úroveň roku 2011.

### Rozvojové projekty- skládka odpadov Dráhy

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>3 220</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Znižovanie skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Termín spracovania žiadosti o NFP					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>							30.9.		
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár : zabezpečenie činnosti

- Spracovanie dokumentácie v digitálnej forme,
- prepracovanie riešenia pre aktuálnu legislatívu a požiadavky financovania,
- zmena investora na mesto Stará Turá,
- zmena rozsahu územia- podklad,
- nový výkaz výmer a rozpočet pre cenovú úroveň roku 2010,
- spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

### Rozvojové projekty- verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Termín spracovania žiadosti o NFP					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						31.12.			

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

Komentár zabezpečenie činnosti :

1. spracovanie „žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ na obnovu verejného osvetlenia mesta Stará Turá na ulici : Družstevná, Hurbanova (časť) a Ul. Štefánikova.

#### Rozvojové projekty – Rekonštrukcia – Ul. Hurbanova 142

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie kvality občianskej vybavenosti v meste Stará Turá								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Detské ihrisko</i> Termín spracovania žiadosti o NFP						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						30.9.			
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár : zabezpečenie činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.

#### Rozvojové projekty – zeleň + hracie prvky v CMZ

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť viacdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Plocha zelene</i> Termín spracovania žiadosti o NFP						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						30.9.			
<b>Skutočná</b>									

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

Komentár : zabezpečenie činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh,
2. 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).

### Rozvojové projekty – Triediaca linka odpadov

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>nákup technológie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>1 súpr.</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár : Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh na vybudovanie triediacej linky odpadov.

### Geometrické plány

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>8 300</b>	<b>8 400</b>	<b>8 450</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majtkové oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zabezpečené geometrické plány</i>				
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100 %	100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>							

Podprogram predstavujú činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

#### Odplatné vecné bremeno

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	26 140	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vyplatenie odplatného vecného bremena</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečené odplatné bremeno. Počet uzatvorených zmlúv – vodovod Paprad'. </i>					
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			120	205	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>							

Podprogram predstavujú činnosti spojené so zabezpečením odplatného vecného bremena na pozemkoch cez ktoré prechádza vodovod na Papradi a vodovod v Súši.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

**Zámer:** Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	10 133	11 110	11 430

**Komentár k programu:** V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za dva týždne v TV Stará Turá.

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	453	510	530

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátorky mesta</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>

<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			80 000	<b>100 000</b>	120 000	130 000			
<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 ako aj nákup nových modulov redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.

#### Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	9 680	10 600	10 900

<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>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			26	<b>27</b>	27	27			
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za dva týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min.

Ďalej je možné reláciu „Novinky zo Starej Turej“ sledovať aj v regionálnej spravodajskej televízii TV Patriot formou satelitného vysielania.

Všetky vysielania sú pravidelne pridávané na web stránku mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti Novinky. Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať na televíznej obrazovke.

### Program 3: Interné služby

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	409 927	227 997	226 862

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám, zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky.

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	89 854	83 010	86 450

#### Komentár k podprogramu 3.1

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku.

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
<b>Rok</b>					2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota (dni)</b>					3	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</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>				2010	2011	2012	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>				2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Plánované revízie energetických rozvodov a systémov</i>							
<b>Rok</b>					2010	2011	2012	2013	



Plánovaná hodnota					2	2	3		
Skutočná hodnota					1				

Cieľ	<i>Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím</i>							
Rok					2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					90	92	93	94	
Skutočná hodn.					-				

### Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeníach

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	10 550	11 120	11 750

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>							
Rok					2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					3	3	3	3	
Skutočná hodnota									

#### Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie autodopravy služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),
- členské poplatky v záujmových združeníach.

#### Podprogram 3.3: Informačný systém

**Zámer: Maximálne efektívna samospráva**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	23 562	30 847	27 142

**Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	23 562	30 847	27 142

<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>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			38	<b>38</b>	38	38			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	35	40	45			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	<b>37</b>	37	37			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>
---------------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>						
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	<b>3</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>						
<b>Rok</b>			2010	<b>2011</b>	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>			29	31	32	32			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Podprogram obsahuje zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je obsiahnutá ročná údržba a metodická podpora MIS AIS a EIS, upgrade Softip Profit (PAM), právnické systémy ASPI a EPI, bezpečnostný softvar Eset Smart Security, upgrade Matriky, WinTelefonu a Wiskanu, údržba poštového servera a software pre správu IS.

Ďalej podprogram po hardvérovej stránke obsahuje nákup 1 ks PC, tlačiarne, externého diaľkového poľa pre zálohovanie, nájom a mesačné poplatky za kópie nového kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu.

#### **Podprogram 3.4.: Majetok**

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	13 594	11 320	9 320

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS,</i>
<b>Cieľ</b>	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>

<b>Rok</b>			2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>			100 %	100 %	<b>100 %</b>	100 %	100 %		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** V podprograme v časti SIS je zahrnutá údržba a servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne ALCATEL, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budovy MsÚ, klimatizačných jednotiek.

V roku 2012 je plánovaný nákup protipožiarneho trezoru pre licenčné dátové a archivačné médiá.

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v meste</i>						
<b>Rok</b>				2010	<b>2011</b>	2012	2013		

<b>Plánovaná hodnota</b>				48	<b>44</b>	43	42		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Podprogram predstavujú činnosti:** výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové.

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	89 800	91 700	92 200

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

### 3.7. Podprogram: Triediaca linka

#### Prvok 3.7.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	182 567	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>nákup technológie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						1 spr.			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu :** zabezpečenie zakúpenia manipulačnej techniky (vysokozdvíhny vozík, paketovací lis, triediaca linka, vozidlo s manipulačnou rukou na prevoz kontajnerov so sklom, kontajnery na zber kovových obalov, kontajnery na zber opotrebovaných olejov).

#### Program 4.: Ostatné služby

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	7 600	78 702	7 600

#### 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.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	100	100	100

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					30 dní	30 dní	30 dní	30dní	
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### Rozsah činností:

1. Určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel.
2. Odovzdanie súpisných čísel vlastníkom nehnuteľností

#### Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2011	2012	2013						
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	3 500	3 500	3 500						
<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Podpora neziskových subjektov a sociálno zdravotnej sféry								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet úspešných projektov ( žiadostí )</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná</b>				10	5	5	5	5	

hodnota									
Skutočná hodnota									

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 3 500 €. Ide o podporu voľno časových aktivít detí a mládeže v meste prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a ďalej je to podpora našich zdravotne postihnutých občanov.

### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	4 000	289 000	289 000

#### Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

**Zámer:** Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta

	2011	2012	2013						
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	4 000	4 000	4 000						
<b>Zodpovednosť:</b>	Právnik								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár:** Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobozamestnaných ( evidovaní na ÚPSV a R ) a na strane druhej prispievajú ku skrášleniu a čistote mesta.

#### Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ Stará Turá

**Zámer prvku:** Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby jestvujúcej budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	0	285 000	285 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
----------------------	---

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Termín ukončenia akcie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>								31.12.	
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### Rozsah činností:

1. Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu predmetnej stavby.
2. Vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>571 388</b>	<b>321 959</b>	<b>336 553</b>

#### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>208 747</b>	<b>219 669</b>	<b>233 863</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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>173 677</b>	<b>182 258</b>	<b>193 948</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		<b>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</b>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	
<b>Skutočná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno				

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</b>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	2014

<b>Plánovaná hodnota</b>			182	182	182	<b>182</b>	182	182	
<b>Skutočná hodnota</b>			182	182	182				

**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.

#### **Prvok 5.1.2: Kamerový systém**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>18 040</b>	<b>19 198</b>	<b>20 436</b>

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

**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 najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 90 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

#### **Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>17 030</b>	<b>18 213</b>	<b>19 479</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Rok									
Plánovaná hodnota			40	40	45	45	45		
Skutočná hodnota			40	40	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Rok									
Plánovaná hodnota			700	700	800	800	800		
Skutočná hodnota			700	700	800				

**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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	400	400	400

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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Rok									
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	

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

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa na rok 2011 až 2013 plánujú bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené pri vzniku mimoriadnych krízových situácií.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	6 890	6 890	6 890

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	
Plánovaná hodnota				30	30	40	40	40	
Skutočná hodnota				0 <sup>x)</sup>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				3	5	7	8	8	
Skutočná hodnota 1.polrok				7					

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) 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, časť výdavkov na účasť na súťažiach.

### 5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	89 800	95 000	95 400

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

### 5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	265 551	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viacdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných,</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					40 ks	40 ks			
<b>Skutočná hodnota</b>					0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>					35 ks	35 ks			
<b>Skutočná hodnota</b>					0				

**Komentár k podprogramu :** podprogram zabezpečuje činnosť rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánikova, Dibrovova, Jiráskova, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	218 650	291 232	193 100

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	189 650	191 650	193 100

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

#### Program 6.4 -Skládka Dráhy

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	99 582	0

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Znižovanie skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Rekultivácia skládky odpadov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						1636 m <sup>2</sup>	1636 m <sup>2</sup>		
<b>Skutočná hodnota</b>									

*Komentár k podprogramu ;,*

Podprogram zabezpečuje činnosti:

- Príprava územia, úprava tvaru a povrchu územia skládky s napojením na okolité územie, minerálne tesnenie o hrúbke 06,m v troch vrstvách, fóliové tesnenie, rekultivácia, vegetačný kryt, monitoring skládky, vyznačenie územia v teréne.

#### Program 6.5: Stredisko spracovania odpadov

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	29 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
<b>Cieľ</b>	Znižovanie skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie								

Ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rekultivácia skládky odpadov						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
Rok									
Plánovaná hodnota						31.12.			
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti:

vytvorí základné podmienky :

- na rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto Stará Turá a pre celý región,
- na zlepšenie stavu životného prostredia hlavne vo forme odstraňovania čiernych skládok odpadov, tvorených vyhadzovaním zvyškov poľnohospodárskych plodín zo záhrad a odpadov z chovu hospodárskych zvierat ,

Zhromažďovaním údajov počas realizácie projektu, ich spracovaním, meraniami a odbornými posudkami bude vytvorená komplexná analýza tvorby jednotlivých druhov **biologicky rozložiteľných odpadov a vedľajších živočíšnych produktov** a ich množstva. Týmto sa vytvorí databáza skladby základok s určitými požadovanými chemickými vlastnosťami pre požiadavky prípadných odberateľov. Táto analýza bude východiskovým materiálom na vypracovanie koncepcie integrovaného nakladania s bio odpadmi v regióne a štúdie možností ďalšieho rozšírenia systému, druhovej skladby zhodnocovaných bio odpadov a spôsobov ich zhodnocovania a odbytu s dôrazom na trvalú udržateľnosť a finančnú sebestačnosť systému.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z environmentálneho fondu vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo predstavuje čiastku 1 450 €.

## Program 7 : Komunikácie

**Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	242 439	304 739	133 300

### 7.1. Podprogram: Cesty

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	128 800	131 500	133 300

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

## Podprogram 7.2.: Parkoviská

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	113 639	173 239	0

### Prvok č. 7.2.1.: Parkovisko pri DK Javorina

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	62 139	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá vrátane bezbariérového prístupu do DK Javorina.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Zrealizovať 27 ks stojísk s nájazdovou rampou do DK Javorina.</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	27			
<b>Skutočná hodnota</b>									

### Poznámka:

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

**Použitie finančných prostriedkov:** Finančné prostriedky budú použité na výstavbu parkovacích plôch pri DK Javorina v Starej Turej. Cenová úroveň je stanovená podľa rozpočtu v roku 2007.

### Prvok č. 7.2.2.: Parkovisko pri r.k. kostole

**Zámer prvku:** Vybudovanie parkovacích plôch pri kostole.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	51 500	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vybudovanie parkovacích plôch v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúce na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova), v rámci revitalizácie CMZ s prepojením na ul. SNP za potokom.		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet parkovacích miest v danej lokalite</i>	



<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Poznámka:** V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať parkovisko v súlade s nájomnou zmluvou č. Nr: 2689/2008 (o výpožičke pozemku od r. k. cirkev farnosť Stará Turá zo dňa 20.3. 2009).

Prvok predstavuje iba náklady spojené so spracovaním projektu, vybavením stavebného povolenia a následne jeho realizáciu.

**Použitie finančných prostriedkov:** Finančné prostriedky budú použité na výstavu parkovacích plôch pri r.k. kostole v Starej Turej. Cenová úroveň je iba odhadnutá, keďže nie je spracovaný projekt na predmetnú stavbu a zahŕňa aj náklady na vypracovanie projektu a zabezpečenie územného a stavebného povolenia.

### Prvok č. 7.2.3.: Parkovisko na Ul. Hurbanovej v Starej Turej

**Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	173 239	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Zrealizovať 34 ks stojísk vrátane plochy pre kontajnery TKO.</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	0	34		
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Poznámka:**

1. Prvok predstavuje náhradu parkovacích plôch v Starej Turej, ktoré neboli zrealizované v rámci KBV v Starej Turej.

**Použitie finančných prostriedkov:** Vlastné finančné prostriedky budú použité na výstavbu navrhnutých parkovacích plôch. Cenová úroveň je stanovená podľa rozpočtu v roku 2007.

## **Program 8 : Doprava**

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

	2011	2012	2013
--	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11 800	0	0
----------------------------------	--------	---	---

## 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	9 500	0	0

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov /práv. osôb na úpravu alebo zmenu dopravného značenia</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>									

\*) určujúce pre hodnotenie oprávnenosti žiadosti bude uznesenie Komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sú plánované kapitálové výdavky na osadenie informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel a osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul. Mýtna pri benzínovej čerpacej stanici na rok 2011. Merač rýchlosti by mal optimalizovať podmienky pre cestnú dopravu v meste Stará Turá a osvetlenie prechodu zvýši bezpečnosť chodcov v spomínanej lokalite a následne zvýši jej plynulosť a bezpečnosť. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010.

## 8.3. Podprogram: Verejná doprava

**Zámer:** udržať dopravnú obslužnosť územia mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 300	0	0

**Komentár k podprogramu :** v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá –

Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto n/V zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožní zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečiť tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre 6 žiakov z tejto osady, ktorí v súčasnosti navštevujú 1 ročník ZŠ a prestarnutých obyvateľov, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy. K prijatiu týchto opatrení bolo donútených viacero miest a obcí v rámci okresu a trenčianskeho kraja.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 757 534	1 920 000	2 039 000

**Komentár k programu:** Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ a z rozpočtu mesta. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR.

### Podprogram 9.1: Materské školy

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	412 500	462 000	502 000

#### Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	360 000	405 000	440 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riadiťstvo MŠ							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet detí v materskej škole						
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná</b>		219	232	226	238	245	250	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		70%	80%	85%	85%	90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% adaptácie zaškolených detí							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		80%	85%	90%	90%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov ( rekonštrukčné práce, detské ihriská ) – vyjadrenie zlepšenia v %							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				30	20	30	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				30	15	20	20		

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho 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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	52 000	57 000	62 000

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ

<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			219	232	226	<b>238</b>	245	250	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			75%	80%	85%	<b>85%</b>	90%	90%	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie ( počet aktivít)</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					3	<b>4</b>	4	4	

**Komentár k prvku:** Stanovené ukazovatele by mali odzrkadliť spokojnosť 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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 004 200	1 048 200	1 094 200

##### Prvok 9.2.1: Základná škola

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	877 000	900 000	930 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			75%	80%	80%	<b>85%</b>	85%	90%	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Umiestnenie školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka – percentuálna úspešnosť</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					65%	<b>70%</b>	70%	75%	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>12</b>	10	10	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>10</b>	15	15	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>30</b>	30	15	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>Do 5. miesta</b>	Do 5. miesta	Do 5. miesta	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>Do 10. miesta</b>	Do 10. miesta	Do 10. miesta	

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele majú poskytnúť informáciu o úrovni poskytovaného vzdelávania.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	53 000	62 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>		190	179	151	<b>171</b>	165	165		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>		75%	80%	80%	<b>85%</b>	85%	85%		

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

### Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	73 000	85 000	93 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná hodnota</b>		615	550	500	<b>550</b>	550	550		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013		
<b>Plánovaná</b>		75%	80%	85%	<b>85%</b>	90%	90%		

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					4	<b>4</b>	4	4	

**Komentár k prvku:** Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Propagáciou kvalitného stravovania doceliť záujem o stravovanie v ŠJ aj z radov tzv. cudzích stravníkov, a tak naplno využívať kapacity školskej jedálne. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

#### Prvok 9.2.6: Poistenie majetku

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 200	1 200	1 200
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poistenie zrekonštruovaných pavilónov školy voči živelným pohromám a vandalizmu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Výdavky za škody vyvolané živelnými pohromami a vandalizmom</i>	
<b>Rok</b>			
	2008	2009	2010
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>0</b>
			0
			0

#### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 235 884	302 000	335 000

#### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	207 000	230 000	255 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>



<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			450	419	415	<b>345</b>	380	380	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet odborov v ZUŠ</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>4</b>	4	4	

**Komentár k prvku:** Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie poskytujúce umelecké aktivity zamerané na využívanie voľného času. Cieľom je čo najviac zabezpečiť požiadavky zo strany žiakov aj ich rodičov a umožniť všetkým záujemcom vzdelávanie v danej oblasti. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovný – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.3.2: **Centrum voľného času**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	62 500	72 000	80 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo CVC</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet členov navštevujúcich CVC v danom roku</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	250	245	<b>307</b>	300	300	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 050	1 000	1 100	<b>1 200</b>	1 200	1 250	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</b>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			4 000	4 000	4 150	<b>4 150</b>	4 250	4 250	

**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.

Prvok 9.3.3 : **Prestavba a modernizácia ZUŠ**

**Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	966 384	0	0

**Komentár k prvku:** finančné prostriedky získané z fondov EÚ, sú určené na rekonštrukciu budovy ZUŠ na Ul. SNP 293/31.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Realizácia prestavby a modernizácie ZUŠ v Starej Turej</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Realizácia stavby podľa podmienok zmluvy s MV a RR SR a dodávateľom stavby – termíny.</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>					31.12.	<b>31.12.</b>	-	-	

**Použitie finančných prostriedkov:** podľa zoznamu úspešných projektov vydaného MV a RR SR Bratislava, je táto investičná akcia zaradená ako projekt, ktorý bol úspešný a bude financovaný z fondov EÚ. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov, čo je čiastka vo výške 48 319,20 €.

**Poznámka:**

Realizácia predmetnej stavby sa realizuje za vylúčenia školského vyučovania a mimoškolskej činnosti. Externe zabezpečujeme výber zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	44 350	45 300	45 300

Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	27 500	28 000	28 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ</i>	

<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			70%	70%	70%	<b>80%</b>	80%	80%	

#### Prvok 9.4.2: Materská škola

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	13 100	13 500	13 500

#### Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 750	3 800	3 800

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z 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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprog.</b> (v EUR)	60 600	62 500	62 500

#### Prvok 9.5.1: Základná škola

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	27 000	27 000	27 000

#### Prvok 9.5.2: Materská škola

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	15 600	16 000	16 000

#### Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	12 000	13 000	13 000

#### Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	6 000	6 500	6 500

**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 finančné prostriedky mohli použiť posielajú ich na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na skvalitnenie výchovnej – vzdelávacej práce.

## Program 10: Šport

**Zámer:** Mesto podporujúce šport

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	78 863	81 332	72 932

### 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 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 900	2 000	2 100

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 900	2 000	2 100

<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>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	9500	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 350				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	3600	2 500	<b>2 500</b>	2 600	2 700
<b>Skutočná hodnota</b>	950				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Očakávané výnosy z poplatkov za užívanie viacúčel. ihriska za rok</i>			
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	300	<b>300</b>	315	330
<b>Skutočná hodnota</b>	322,50				

**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 dohody o vykonaní práce.

### Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	76 631	79 000	70 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>			
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	8	10	10
<b>Skutočná</b>	6				

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR alebo zahraničných súťaží)</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	5
Skutočná hodnota	0				

**Komentár:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové 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. V roku 2010 bol zakúpený pre Športové kluby mesta autobus, výdavky na jeho zakúpenie sú rozpočtované i v roku 2011 a 2012.

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

**Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	332	332	332

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1				

**Komentár:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov.

### Program 11: Kultúra

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

	2011	2012	2013
--	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	449 190	136 965	140 630
----------------------------------	---------	---------	---------

### Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	19 799	20 785	21 750

#### Prvok 11.1.1.: Príspevok DK Javorina

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	800	830	850

#### Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	14 529	15 255	16 000

<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	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	<b>15</b>	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

#### Podujatia MsÚ

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 300	1 400	1 500

#### Staroturiansky jarmok

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11 000	11 500	12 000

<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	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	829	855	900

<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	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

#### Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1 400	1 500	1 600

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca primátora</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	2012	2013				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	6				
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, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia, ako i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

### Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

**Zámer:** Kvalitný servis pre občanov

#### Občianske obrady a slávnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	4 470	4 700	4 900

Zodpovednosť	Zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
	2009	2010	2011	2012	2013				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
	2009	2010	2011	2012	2013				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota									

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

a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia. Občianske sobáše, Uvítanie novorodencov, Smútočné rozlúčky, Výročia sobášov Spoločenské slávnosti pre jubilatov, 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. V rozpočte sú ďalej plánované i členské príspevky ZPOZu.

#### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

**Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	59 630	60 280	61 430

#### Podprogram 11.3: Mestská knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	33 190	34 300	35 050

#### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

**Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	9 275	11 500	11 800

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

#### Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 100	2 200

#### Podprogram 11.6: Propagačné materiály

**Zámer: Prezentácia mesta**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	7 679	8 000	8 400

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar primátorky	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok

<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	1500	1500	<b>1500</b>	1500	1500				
<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	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	<b>800</b>	800	800				
<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..

<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 Staroturiansky spravodajca za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	18000	18000	<b>18000</b>	18000	18000				
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300-1 400 ks mesačne nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta a jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

<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	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná</b>	50	50	<b>50</b>	50	50				

<b>hodnota</b>									
<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.

### Podprogram 11.7: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.

#### Prvok 11.7.1: **Obnova a rekonštrukcia DK Javorina**

**Zámer podprogramu:** Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	317 617	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Nadstavba zastrešenej terasy a stavebné úpravy objektu za účelom jeho ochrany a zhodnotenia a vybudovania ďalších priestorov pre kultúrne podujatia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Termín ukončenia realizácie prestavby a nadstavby.						
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>		31.12.	<b>31.12.</b>	-	-				
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Poznámka:**

Podľa realizačného projektu sa jedná o prestavbu a nadstavbu prestrešenej terasy DK Javorina na Ul. M. R. Štefánika v Starej Turej, vrátane úprav strechy a zastrešeni celého objektu tak, aby nedochádzalo k zatekaniu strechy. Pôvodne navrhovaná javisková technika bola zo žiadosti o finančný prostriedky vyňatá a nebude sa realizovať. Realizácia stavby bola zahájená 09/2010. Predpokladáme v roku 2010 preinvestovať cca 10 % z celkových nákladov čo predstavuje 34 572 €. Termín dokončenia je 8 mesiacov od zahájenia stavby.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

Finančné prostriedky sú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov 5% tvoria vlastné zdroje.

### Program 12: Prostredie pre život

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1 150 660	111 640	110 440

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

**Zámer:** Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	65 450	65 100	66 400

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

### Podprogram 12.2: Námestie

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	44 140	44 040	44 040

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

**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 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2009 bol 286 880 €.

### 12.5. Podprogram: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

**Zámer:** Bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	925 970	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Dodržanie termínov realizácie projektu.						
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>		31.12.	<b>31.12.</b>	-	-				
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Poznámka:** Podľa projektu spracovaného odborne spôsobilými projektantmi a schváleného v stavebnom konaní, celá stavba „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“, pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 – rekonštrukcia komunikácií, SO 02 – chodníky a spevnené plochy pre peších, SO 03 – autobusový záliv, SO 04 – mosty a lávky, SO 05 – zeleň a mobiliár, SO 06 – verejné osvetlenie, SO 07 – parkovisko. Avšak, kvôli určitým obmedzeniam pri predkladaní žiadostí o finančné príspevky z EÚ, do projektu revitalizácie bola zahrnutá iba časť objektov a niektoré boli upravené a znížené o určité úseky tak, aby sa mohlo na nich pokračovať v prípade, že mesto bude mať vlastné finančné prostriedky. Zhotoviteľ stavby STRABAG s.r.o. bol vybraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania.

Nakoľko projekt stavby: „ Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“ schválený v stavebnom konaní sa kvôli určitým obmedzeniam pri predkladaní žiadostí o finančné príspevky z EÚ nedostal celý, musíme podať samostatnú žiadosť na objekt SO 05 – zeleň a mobiliár.

#### **Použitie finančných prostriedkov na revitalizáciu CMZ a zelene:**

Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu miestnej zelene v centre Starej Turej a na revitalizáciu miestnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia v centre Starej Turej. Zabezpečené budú z fondov EÚ.

#### **12.6. Podprogram : Úprava medzi bytovkového priestoru Ul. SNP a Komenského**

**Zámer:** Zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie danej lokality ako podklad pre vypracovanie projektu komplexného riešenia tohto priestoru, vrátane projektu.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	2 500	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Obstaranie projektu komplexného riešenia medzi bytovkového priestoru.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Získanie stavebného povolenia – termín.						
<b>Rok</b>	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>				31.12.					

<b>Skutočná hodnota</b>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Poznámka:** Bez zabezpečenia podkladov a následného spracovania komplexnej dokumentácie, nie je možné realizovať v danom území akúkoľvek investičnú činnosť a adekvátne tým vyhovieť požiadavkám obyvateľov mesta v danom území.

**Použitie finančných prostriedkov:**

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie polohopisu a výškopisu a vypracovanie projektu komplexného riešenia medzi bytovkového priestoru.

**12.7. Podprogram: Športoviská a detské ihriská**

**Zámer:** Vybudovanie multifunkčného ihriska.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	115 100	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Realizácia dvoch stavebných objektov SO 01-Športové ihrisko a SO 02-Detské ihrisko								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Termín realizácie stavebných objektov.						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012					
<b>Plánovaná hodnota</b>		31.12.	31.12.						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Poznámka:** Nakoľko existujúca vybavenosť mesta, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v miestach pôvodných ihrísk vybudovať nové, spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a funkčnosti.

**Použitie finančných prostriedkov:**

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska. Zabezpečené budú z fondov EÚ.

**Program 13: Sociálna starostlivosť**

**Zámer:** Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	217 300	230 500	308 000

**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**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1 800	2 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			18	14	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>				1					

**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 zakotvené vo VZN č.5/2006. Ako je zrejmé z tabuľky, počítame so znižovaním počtu umiestnených detí, avšak vzhľadom k zvyšovaniu sumy, ktorá je ukladaná na účet dieťaťa v DD v závislosti od stanovenej sumy a taktiež nárastu v počte poskytovaných príspevkov v tomto roku je nutné rátať s nárastom potreby finančných prostriedkov na tento účel.

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	141 000	151 000	176 000

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	95 000	100 000	120 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým a zdravotne postihnutým občanom v teréne</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>	



<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	50	65	<b>70</b>	70	75	
<b>Skutočná hodnota</b>			59	58	64				

**Komentár k prvku:** Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet žiadostí každoročne narastá aj s ohľadom na skutočnosť, že mesto zatiaľ /okrem 1 prípadu / poskytovateľom – zariadeniam sociálnych služieb - neposkytuje príspevok za svojich občanov v súlade s uvedeným zákonom, ale i z dôvodu rozširovania týchto služieb do miestnych častí. Príjem za poskytované služby predstavuje sumu cca 8 tis. € ročne. V návrhu sú zohľadnené náklady na prevádzku motorového vozidla na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	46 000	51 000	56 000

<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	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	13	13	<b>13</b>	13	13	
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia každoročne v sume cca 34 tis. €, príjem za poskytované služby predstavuje cca 12 tis. €

### Podprogram 13.3: Služby seniorom

#### Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2011	2012	2013
--	------	------	------

<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	5 000	5 500	6 000
-------------------------------	-------	-------	-------

<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	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>		266	270	300	<b>250</b>	250	250	
<b>Skutočná hodnota</b>		280	251	241				

**Komentár k prvku:** V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach. Nárast potreby finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie), počet dôchodcov navštevujúcich tieto kluby však klesá.

#### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	15 000	17 000	17 000

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	5 000	6 000	6 000

<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	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	45	50	<b>50</b>	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>		32	28					

**Komentár k prvku:** Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 1/2008 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. a ich výška je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN.

#### Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota			73	75					

**Komentár k prvku:** Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 16/2007. Počet poberateľov sa ustálil na počte cca 80 novonarodených detí v meste.

#### Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dávok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	
Skutočná hodnota			38	32					

**Komentár k prvku:** Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami.

### Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	54 800	55 000	106 000

#### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 700	2 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					170	150	170	170	
Skutočná hodnota				79	120				

**Komentár k prvku:** Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav v súlade so zákonom o sociálnych službách.

#### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 300	4 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					170	170	170	180	
Skutočná hodnota				79	120				

**Komentár k prvku:** Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia

fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000	50 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					15	15	15	30	
Skutočná hodnota				0	1				

**Komentár k prvku:** Príspevok na sociálne služby má v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádzať obec poskytovateľovi sociálnych služieb vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Neverejnému poskytovateľovi sa poskytujú podľa uvedeného zákona aj finančný príspevok na prevádzku.

## Program 14: Bývanie

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

### Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	53 987	53 987	53 987

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			61	61	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 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny je k 31.12. 2009 vo výške 514 068 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2009 je 421 687 €.

### Program 15: Administratíva

**Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	676 910	655 705	658 340

#### Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

**Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu celých Technických služieb mesta**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	138 300	136 100	137 900

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

#### Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

**Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	528 610	519 605	520 440

<b>Zodpovednosť</b>	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie, Personálne								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet nespokojných občanov so spôsobom vybavenia (počet podaných sťažností)							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 15.3.: Voľby

**Zámer:** Technicky a organizačne zabezpečiť sčítanie obyvateľstva

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	10 000	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Organizačné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zákomom stanovené termíny						
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012		
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	<b>Termín uskutočnenia</b>	0		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár:** V roku 2011 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území SR, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, údaje a informácie o úrovni bývania, štruktúre bývania, štruktúre domového a bytového fondu. Uskutoční sa podľa zákona č. 263/2008 Z.z. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.