

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 06.10.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2022

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie
2023 - 2025

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2023 – 2025
 - b. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Ing. Natália Miklášová, ref. OEaMM

Schválil: Bc. Lenka Galbavá, p. v. OEaMM

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 sa zameriava na potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2022 navrhuje vyrovnaný rozpočet.

Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 13 848 229 €. Vzhľadom na aktuálne informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku s miernym rastom podielových daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2022. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 8 524 468 €, čo je o 885 275 € viac ako v roku 2022. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2 488 071 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 zvýšenie o 130 128 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 2 835 690 €. Z toho suma vo výške 1 830 100 € je tvorená schváleným úverom zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy MsÚ na ZPS; finančné prostriedky vo výške 167 590 € sú taktiež plánované ako úverové zdroje zo ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595. Návrh rozpočtu obsahuje aj finančné prostriedky vo výške 313 000 €, ktoré mesto získalo ešte v roku 2021 z Envirofondeu za dobrú úroveň triedenia odpadov. Návrh programového rozpočtu počíta aj s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 525 000 €, ktoré budú použité na financovanie výdavkov spojených s realizáciou investičnej akcie Konverzia školy na MsÚ.

Výdavková časť rozpočtu v sume 13 848 229 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 8 326 007 €, suma 5 172 422 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 349 800 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2023 v celkovom objeme 4 756 102 € budú financované z veľkej časti z cudzích zdrojov, ktorých výška je 2 134 071 €, ďalej z úverových zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 1 997 690 € ako aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 624 341 €.

Navrhovaný rozpočet na rok 2023 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 198 461 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 2 684 351 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 2 485 890 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 198 461 € a prebytkom z finančných operácií vo výške 2 485 890 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča upraviť Návrh programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na obdobie 2024 – 2025 v časti očakávaná skutočnosť. Ďalej navrhla pripraviť ešte v tomto kalendárnom roku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zreteľom na úpravu výšky poplatku za tuhý komunálny odpad s účinnosťou od 01.01.2023. Komisia odporučila návrh rozpočtu zobrať na vedomie.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Návrh programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na obdobie 2024 - 2025 a tento:

1. schvaľuje rozpočet na rok 2023 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy:	8 524 468	Bežné výdavky:	8 326 007
Kapitálové príjmy:	2 488 071	Kapitálové výdavky	5 172 422
Finančné príjmové operácie:	2 835 690	Finančné výdavkové operácie:	349 800
Príjmy celkom:	13 848 229	Výdavky celkom:	13 848 229

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, t.j. rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.

2. berie na vedomie:

- rozpočet na roky 2024 a 2025 vrátane programovej časti
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2023

s výhľadom na roky 2024 a 2025

NÁVRH

Rekapitulácia príjmov a výdavkov
rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 526 271	8 149 964	7 639 193	8 051 859	8 524 468	8 874 286	9 400 066
	výdavky (BR)	6 495 659	6 852 989	7 253 333	7 591 504	8 326 007	8 677 931	8 691 602
	Výsledok hospodárenia (BR):	1 030 612	1 296 975	385 860	460 355	198 461	196 355	708 464
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	535 010	1 770 770	2 357 943	936 128	2 488 071	1 315 100	2 949 207
	výdavky (KR)	1 309 286	4 440 042	6 599 355	3 288 290	5 172 422	1 339 426	3 259 182
	Výsledok hospodárenia (KR):	-774 276	-2 669 272	-4 241 412	-2 352 162	-2 684 351	-24 326	-309 975
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 061 281	9 920 734	9 997 136	8 987 987	11 012 539	10 189 386	12 349 273
	výdavky spolu (BR + KR):	7 804 945	11 293 031	13 852 688	10 879 794	13 498 429	10 017 357	11 950 784
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	256 336	-1 372 297	-3 855 552	-1 891 807	-2 485 890	172 029	398 489

S P O L U		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 061 281	9 920 734	9 997 136	8 987 987	11 012 539	10 189 386	12 349 273
	výdavky spolu (BR + KR):	7 804 945	11 293 031	13 852 688	10 879 794	13 498 429	10 017 357	11 950 784
	Celkový výsledok hospodárenia:	256 336	-1 372 297	-3 855 552	-1 891 807	-2 485 890	172 029	398 489
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	614 956	3 219 020	4 188 767	2 319 567	2 835 690	230 000	0
	výdavky (FO)	310 656	815 956	333 215	303 215	349 800	402 029	398 489
	Finančné operácie CELKOM:	304 300	2 403 064	3 855 552	2 016 352	2 485 890	-172 029	-398 489
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	8 676 237	13 139 754	14 185 903	11 307 554	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	výsledný rozpočet výdavkov:	8 115 601	12 108 987	14 185 903	11 183 009	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	560 636	1 030 767	0	124 545	0	0	0

Rozpočet príjmovej časti na roky 2023 - 2025		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Zdroj príjmov		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežný rozpočet		7 526 271	8 149 964	7 639 193	8 051 859	8 524 468	8 874 286	9 400 066
100	Daňové príjmy	4 562 231	4 686 038	4 845 500	4 969 675	5 172 600	5 497 250	5 861 850
	110 dane z príjmov	3 488 015	3 600 958	3 750 000	3 874 175	4 077 000	4 166 000	4 530 600
	111003 výnos dane z príjmov	3 488 015	3 600 958	3 750 000	3 874 175	4 077 000	4 166 000	4 530 600
	120 daň z majetku	674 904	681 048	695 000	695 000	695 000	834 000	834 000
	121 daň z nehnuteľností	674 904	681 048	695 000	695 000	695 000	834 000	834 000
	130 domáce dane na tovary a služby	399 312	404 032	400 500	400 500	400 600	497 250	497 250
	a 133001 daň za psa	9 559	9 019	9 500	9 500	9 600	10 000	10 000
	b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva	7 369	8 206	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000
	c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	379 572	383 577	381 000	381 000	381 000	476 250	476 250
	d 133006 daň za ubytovanie	2 812	3 230	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
	e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
	200 - 300 Nedaňové príjmy	2 596 801	3 203 765	2 451 893	2 740 384	3 002 768	3 023 636	3 184 816
	211 Príjmy z podnikania	13 300	6 450	25 000	28 850	38 000	38 000	38 000
	2111004 iné príjmy z podnikania (Dolný, Lesotur)	13 300	6 450	25 000	28 850	38 000	38 000	38 000
	212 príjmy z vlastníctva	255 677	423 750	375 788	375 788	417 566	433 116	433 116
	a 212002 nájomné z pozemkov	3 893	3 799	3 800	3 800	3 900	3 950	3 950
	b 212003 nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572	187 572	177 572	187 572	187 572
	c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.	60 000	220 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.	0	0	0	0	0	0	0
	e 212002 nájomné z konania jarmoku	0	0	0	0	0	0	0
	f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	0	2 167	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166
	g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	0	0	48 000	48 000	69 294	69 294	69 294
	h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	0	0	23 400	23 400	52 134	52 134	52 134
	i 212002 nájomné ostatné	4 212	4 212	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000
	j 212002 nájomné TVK Trenčín	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	k 212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	0	0	1 000	1 000	2 500	8 000	8 000
	220 administratívne a iné poplatky	98 601	483 367	93 000	160 000	107 000	109 000	241 000
	a 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	20 750	22 078	20 000	0	24 000	25 000	25 000
	b 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	7 983	392 649	3 000	20 000	3 000	4 000	4 000
	c 223001 vlastné príjmy ZOS a OS	68 382	67 360	70 000	70 000	80 000	80 000	32 000
	d 223001 vlastné príjmy ZPS	0	0	0	0	0	0	180 000
	e 222003 pokuty	1 486	1 280	0	0	0	0	0
	290 iné nedaňové príjmy	38 719	55 692	7 000	19 499	17 000	21 000	21 000
	a 292008 výťažok z lotérií a hier	24 805	12 257	2 000	4 025	12 000	15 000	15 000
	b 292 ostatné	13 914	43 435	5 000	15 474	5 000	6 000	6 000
	310 tuzemské bežné granty a transfery	2 190 504	2 234 506	1 951 105	2 156 247	2 423 202	2 422 520	2 451 700
	a 311 granty (AIDE, charita)	3 830	27 601	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 186 674	2 206 905	1 947 105	2 152 247	2 419 202	2 418 520	2 447 700
	b 312001 decentralizačná dotácia - matrika	15 295	15 895	12 900	15 047	15 000	15 200	15 200
	c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 826 287	1 937 585	1 731 055	1 897 374	2 210 400	2 178 300	2 178 400
	d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	45 864	57 072	62 760	62 760	75 192	75 200	201 600
	e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	382	378	390	390	390	400	400
	f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 733	12 215	13 700	13 700	13 500	14 000	14 000
	g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	2 979	2 963	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad	17 465	17 940	17 800	17 800	18 350	19 000	19 000
	ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	0	0	0	0	0	0	0
	i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	0	0	0	0	0	0	0
	j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	26 246	11 675	35 000	35 000	0	30 000	0
	k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	967	1 038	1 100	1 100	1 150	1 200	1 200
	l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	56 773	24 621	55 000	55 000	67 320	67 320	0
	m 312001 granty, projekty (prevencia kriminality)	0	400	0	0	0	0	0
	n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov	0	0	0	0	0	0	0
	o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	656	264	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	108 380	0	0	0	0	0	0
	r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	91 600	0	0	0	0	0
	s 312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
	t 312001 zadržané rodinné prídavky	422	2 640	0	3 366	0	0	0
	u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry	0	0	0	15 395	0	0	0
	v 312001 dotácia na projekt (sociálne)	38 878	17 219	0	2 185	0	0	0
	x 312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie	18 947	0	0	15 730	0	0	0
	y 312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	367 239	260 161	341 800	341 800	349 100	353 400	353 400
	a Základná škola	142 806	132 300	207 900	207 900	202 900	202 900	202 900
	b Materská škola	192 053	91 189	99 100	99 100	111 000	111 000	111 000
	c Základná umelecká škola	25 763	31 676	28 300	28 300	28 700	33 000	33 000
	d Centrum voľného času	6 617	4 996	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Kapitálový rozpočet		535 010	1 770 770	2 357 943	936 128	2 488 071	1 315 100	2 949 207
230	230 kapitálové príjmy	31 167	246 471	410 000	259 570	667 000	700 000	700 000
	a 231000 predaj stavieb a budov	0	209 769	0	0	0	700 000	700 000
	b 233001 predaj pozemkov	31 167	36 702	410 000	259 570	667 000	0	0
	300 granty a transfery	503 843	1 524 299	1 947 943	676 558	1 821 071	615 100	2 249 207
	a 321 dary a účelové dotácie	0	0	0	0	0	0	0
	b 322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	405 114	287 206	1 434 317	21 094	1 821 071	615 100	2 249 207
	c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur	98 729	70 011	0	0	0	0	0
	d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	0	921 385	127 293	132 334	0	0	0
	e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	0	0	386 333	523 130	0	0	0
	f 322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	245 697	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	614 956	3 219 020	4 188 767	2 319 567	2 835 690	230 000	0
	400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	129 707	550 619	461 477	492 389	838 000	230 000	0
	a 431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0	0	0	0	0
	b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	325 000	0	0	525 000	230 000	0
	c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	63 084	154 808	461 477	492 389	313 000	0	0
	d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	50 000	20 000	0	0	0	0	0

	e	456002 iné príjmové finančné operácie	16 623	50 811	0	0	0	0	0
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			485 249	2 668 401	3 727 290	1 827 178	1 997 690	0	0
	a	513001 bankové úvery	236 645	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	0	0	0	0	0	0
	c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	0	0	0	0
	d	514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur	56 130	0	0	0	0	0	0
	e	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	0	1 534 070	0	0	0	0	0
	f	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	0	1 134 331	0	27 178	0	0	0
	g	514002 návratná finančná výpomoc	192 474	0	0	0	0	0	0
	h	514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	0	0	1 822 290	0	1 830 100	0	0
	ch	514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	0	0	105 000	0	167 590	0	0
Prijemy spolu			8 676 237	13 139 754	14 185 903	11 307 554	13 848 229	10 419 386	12 349 273

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025				Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežné výdavky										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta				131 336	139 444	173 260	174 260	181 687	185 687	190 847
	1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky			120 584	126 145	157 560	158 560	165 837	169 387	174 047
	a	01.1.1	611 mzdy	87 074	90 759	112 200	112 200	117 500	120 000	123 000
	b	01.1.1	625 001 odvody	30 786	31 767	41 510	41 510	43 400	44 400	45 510
	c	01.1.1	637 016 tvorba sociálneho fondu	873	970	1 100	1 100	1 100	1 150	1 200
	d	01.1.1	637 014 stravovanie	880	1 252	1 250	1 250	1 562	1 562	1 562
	e	01.1.1	633 016 reprezentačné	971	1 397	1 500	2 500	2 000	2 000	2 500
	f	01.1.1	637 006 príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	275	275	275
	1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ			3 767	3 261	5 150	5 150	5 300	5 300	5 300
	a	01.1.1	637 026 odmeny poslancov	2 420	2 020	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	b	01.1.1	625 001 odvody	734	609	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	c	01.1.1	633 016 občerštenie MsZ	526	567	800	800	950	950	950
	d	01.1.1	637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	87	65	350	350	350	350	350
	1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti			6 985	10 038	10 550	10 550	10 550	11 000	11 500
	a	08.2.0	633 006 materiálne zabezpečenie	1 911	2 140	3 000	3 000	3 000	3 200	3 500
	b	08.2.0	637 013 príspevok na ošatenie	660	900	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	c	08.2.0	614 odmeny sobášiacim, ZPOZ	4 414	6 148	4 500	4 500	4 500	4 700	4 900
	d	08.2.0	637 004 ilustrácia pamätnej knihy	0	850	1 250	1 250	1 250	1 300	1 300
1.2. Podprogram: Plánovanie				21 923	45 967	30 000	23 100	23 000	25 000	25 000
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			21 923	45 967	30 000	23 100	23 000	25 000	25 000
	a	05.1.0	637 011 rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	0	37 599	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
	b	01.1.1	637 005 geometrické plány	2 535	6 204	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	c	06.2.0	633 006 výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0	0	0	0	0	0
	d	06.2.0	637 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	7 748	2 164	15 000	6 100	8 000	10 000	10 000
	e	10.2.0	611 spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0	0	0	0	0	0
	f	06.2.0	637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku	11 640	0	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta			0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1.6.	814 001 Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Podprogram: Vklady a príspevky			8 623	9 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta			0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1.6.	814 001 Vklady do imania spoločností mesta							
	1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam			8 623	9 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		01.1.1	642 006 Členské príspevky záujmovým združeniam	8 623	9 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam			0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1	642 001 Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				161 882	195 185	213 260	207 360	214 687	220 687	225 847
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				3 774	3 470	4 153	4 153	6 117	6 400	6 650
	2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta			532	462	913	913	1 257	1 300	1 450
		01.1.1	632 004 internetová prezentácia mesta	532	462	913	913	1 257	1 300	1 450
	2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá			3 242	3 008	3 240	3 240	4 860	5 100	5 200
		08.3.0	637 003 televízia mesta Stará Turá	3 242	3 008	3 240	3 240	4 860	5 100	5 200
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				3 774	3 470	4 153	4 153	6 117	6 400	6 650
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				87 030	76 423	143 667	143 667	170 200	170 200	170 200
	a	01.1.1	636 001 prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 300	1 610	1 500	1 500	0	0	0
	b	01.1.1	632 001 energie plyn (vrátane DŠS)	14 109	8 402	16 000	16 000	45 000	45 000	45 000
	c	01.1.1	632 001 energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 478	13 130	30 880	19 880	26 500	26 500	26 500
	d	01.1.1	632 002 vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 329	2 472	7 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	e	01.1.1	637 035 koncesionárske poplatky	956	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	f	01.1.1	633 006 materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	23 032	21 891	20 000	20 000	15 000	10 000	10 000
	g	03.1.0	633 006 oprava hasičských zbrojníc	0	0	5 000	5 000	10 000	15 000	15 000
	h	01.1.1	635 006 rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	13 802	318	13 500	13 500	10 000	10 000	10 000
	ch	01.1.1	637 004 všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 214	10 869	30 487	43 487	35 000	35 000	35 000
	i	01.1.1	637 012 poplatky správne, súdne, SOZA	174	274	300	300	200	200	200
	j	01.1.1	632 003 poštové služby	7 902	7 367	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	k	01.1.1	632 005 telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 013	7 046	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
	l	01.1.1	637 005 špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,síreňa)	1 721	2 088	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	m	01.1.1	637 002 verejné obstarávanie + posudky r. 2011							
	n	01.1.1	637 023 kolkové známky pre vnútornú správu							
3.2. Podprogram: Autodoprava				8 433	9 995	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a	01.1.1	631 001 tuzemské cestovné výdavky							
	b	01.1.1	631 002 zahraničné cestovné výdavky							
	c	01.1.1	642 006 členské príspevky v záujmových združeníach							
	d	01.1.1	634 001 PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	3 701	3 860	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	e	01.1.1	634 002 automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 732	6 135	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	f	01.1.1	634 005 doprava -karty, diaľn.známky, park.poplatky							
3.3. Podprogram: Informačný systém				30 363	40 263	59 865	59 865	60 546	62 920	61 726
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém			30 363	40 263	59 865	59 865	60 546	62 920	61 726
	a	01.1.1	633 013 software	365	1 113	1 755	1 755	1 580	1 700	1 580
	b	01.1.1	635 009 údržba a upgrady softwaru	16 971	21 510	23 330	23 330	26 960	25 000	25 000
	c	01.1.1	637 005 bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	3 089	6 324	14 784	14 784	13 626	15 000	13 626
	d	01.1.1	635 002 opravy hardwaru	957	717	1 500	1 500	900	1 700	1 900
	e	01.1.1	633 002 PC, server, diskové polia, iný hardware	1 536	2 877	6 100	6 100	5 840	7 000	7 200
	f	01.1.1	633 006 náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prost. pre výp.techniku	2 319	1 913	3 000	3 000	2 700	3 000	3 000
	g	01.1.1	632 004 internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	542	590	1 092	1 092	1 650	1 650	1 650
	h	01.1.1	633 006 mesačné poplatky za kópie	2 761	2 959	3 200	3 200	3 000	3 000	2 900
	ch	01.1.1	636 002 kopírovacie zariadenie - nájom	907	908	1 824	1 824	3 000	3 220	3 220
	i	01.1.1	635 003 údržba telekomunikačnej techniky	167	453	1 840	1 840	450	500	500
	j	01.1.1	635 004 údržba klimatizačných jednotiek	303	499	590	590	340	500	500

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	446	400	650	650	300	450	450
	l	01.1.1	635 005	IP kamera	0	0	200	200	200	200	200
3.4. Podprogram: Majetok					7 446	6 999	12 520	6 020	10 250	9 970	11 620
	a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky							
	b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia							
	c	01.1.1	635 004	údržba klimatisačných jednotiek							
	d	01.1.1	635 006	údržba majetku	4 877	4 342	10 000	3 500	8 000	8 000	10 000
	e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	514	487	500	500	520	520	520
	f	01.1.1.6	713 001	nákup hnuťelného a nehnuteľného majetku							
	g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku							
	h	01.1.1	637 012	kolíkové známky pre vnútornú správu	1 049	200	800	800	1 100	1 000	1 000
	ch	01.1.1	633 006	materiál							
	i	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	0	570	0	0	0	0	0
	j	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	1 006	1 400	500	500	130	0	0
	k	01.1.1	651 004	Úroky - leasing osobný automobil	0	0	720	720	500	450	100
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	0	0	0	0
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	0	0	0
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov							
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					133 272	133 680	226 052	219 552	250 996	253 090	253 546
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					98	108	300	300	300	300	300
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					98	108	300	300	300	300	300
		01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	98	108	300	300	300	300	300
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					13 850	15 067	32 500	25 500	8 000	28 000	33 000
		08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	13 850	15 067	17 500	25 500	8 000	18 000	18 000
		08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet	0	0	15 000	0	0	10 000	15 000
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					6	20	5 000	6 000	0	0	0
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					6	20	0	0	0	0	0
		06.2.0	614	menšie obecné služby	6	20	0	0	0	0	0
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ					0	0	5 000	6 000	0	0	0
		01.1.1	637 002	Konverzia školy na MsÚ	0	0	5 000	6 000	0	0	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					13 954	15 195	37 800	31 800	8 300	28 300	33 300
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					238 445	250 781	276 033	276 033	299 943	311 483	322 553
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					238 445	249 833	274 633	274 633	298 543	310 083	321 153
	a	03.1.0	611	mzda MsP	160 934	164 727	166 500	166 500	186 650	194 000	202 000
	b	03.1.0	621	odvody MsP	60 400	62 425	67 500	67 500	70 950	73 500	76 500
	c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 174	2 219	2 750	2 750	2 950	3 090	3 190
	d	03.1.0	637 014	stravné MsP	5 409	5 327	6 930	6 930	7 800	7 800	7 800
	e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	649	717	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
	f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	0	579	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
	g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	128	219	400	400	500	500	500
	h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	323	277	300	300	300	300	300
	ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	244	300	300	300	300	300
	i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	0	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
	j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	2 936	3 925	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	511	505	520	520	560	560	560
	l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	0	25	200	200	200	200	200
	m	03.1.0	637 027	dohody a financie	0	0	400	400	400	400	400
	n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	1 006	359	350	350	350	350	350
	o	03.1.0	637 012	kolky	0	0	100	100	100	100	100
	p	03.1.0	642 006	členské	0	66	66	66	66	66	66
	r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	3 475	1 984	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624
	s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	0	0	300	300	300	300	300
	t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	0	0	300	300	300	300	300
	u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	3 235	11 993	11 993	11 993	11 993	11 963
	v	03.1.0.	636 001	nájomné	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					0	948	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0
	b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0
	c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	0	948	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	d	03.1.0	637 015	poistné	0	0	400	400	400	400	400
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					0	0	0	0	0	0	0
	a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)							
	b	03.1.0	625 001	odvody MsP							
	c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky							
	d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia							
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					23 758	93 643	9 000	500	2 000	4 000	4 000
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					23 758	93 643	9 000	500	2 000	4 000	4 000
	a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	23 758	2 908	9 000	500	2 000	4 000	4 000
	b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO							
	c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	90 735	0	0	0	0	0
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	0	0	0	0
	a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania							
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					18 883	18 494	23 200	23 200	23 330	21 300	22 150
	a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	0	0	830	830	830	900	950
	b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia			0	0	0	0	0
	c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	0	0	0	0	0	0	0
	d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	13 309	14 357	14 500	14 500	14 500	15 000	15 500
	e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	1 142	1 303	2 600	2 600	3 000		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba							
	g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	0	0	270	270	0	0	0
	h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže							
	ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 990	2 649	3 700	3 700	3 700	3 900	4 000
	i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 442	185	1 300	1 300	1 300	1 500	1 700
	j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					114 600	99 520	138 400	154 068	140 300	141 800	150 000
		06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	114 600	99 520	138 400	154 068	140 300	141 800	150 000
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	0	0	0
	a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru							
	b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky							
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					650	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					650	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
		03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	650	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					396 336	463 438	447 633	456 301	466 573	479 583	499 703
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					300 450	292 070	314 800	329 487	447 550	460 400	461 400
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	300 450	292 070	314 800	329 487	447 550	460 400	461 400
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					4 266	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	4 266	0	0	0	0	0	0
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy							
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					0	2 450	10 000	24 094	6 000	0	0
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	633 004	Kompostéry	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					0	2 450	10 000	24 094	6 000	0	0
		05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	0	2 450	10 000	24 094	6 000	0	0
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva					0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					304 716	294 520	324 800	353 581	453 550	460 400	461 400
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					318 500	360 650	360 700	369 179	395 000	407 300	412 500
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					318 500	360 650	360 700	369 179	395 000	407 300	412 500
		06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	318 500	360 650	360 700	369 179	395 000	407 300	412 500
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	0	0	0
	a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej							
	b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							
	c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spiev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					0	0	0	0	0	0	0
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	0	0	0	0
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu							
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					318 500	360 650	360 700	369 179	395 000	407 300	412 500
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán							
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					18	630	3 000	500	2 000	3 000	5 000
		06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	18	630	3 000	500	2 000	3 000	5 000
8.3. Podprogram: Verejná doprava					389	356	750	750	0	0	0
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	389	356	750	750	0	0	0
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					407	986	3 750	1 250	2 000	3 000	5 000
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materská škola					626 281	731 418	774 484	806 737	927 250	962 646	993 241
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153					531 693	621 112	649 731	675 934	780 750	808 851	834 546
	a	09.1.1.1	610	mzdy	314 540	406 725	422 900	450 400	507 100	520 080	539 755
	b	09.1.1.1	620	odvody	148 071	158 580	159 700	168 403	180 450	200 157	205 529
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	50 053	44 474	57 071	47 071	72 800	73 614	74 262
	d	09.1.1.1	640	bežné transfery	19 029	11 333	10 060	10 060	20 400	15 000	15 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					93 718	110 306	124 753	130 803	146 500	153 795	158 695
	a	09.6.0.1	610	mzdy	53 420	71 445	74 600	81 100	87 600	91 980	93 820
	b	09.6.0.1	620	odvody	24 084	25 573	28 350	29 900	32 200	33 810	35 500
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	16 040	13 288	21 203	19 203	26 100	27 405	28 775
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery			0	600	600	600	600
	e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia							
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	0	0	0	0
		09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153/62							
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					870	0	0	0	0	0	0
	MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	870	0	0	0	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy					1 920 243	1 856 300	1 793 070	1 890 889	2 261 100	2 263 900	2 263 900

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025				Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 558 272	1 594 300	1 514 570	1 606 889	1 937 700	1 940 500	1 940 500
a	09.1.2.1.	610	mzdy	1 004 480	1 014 706	990 970	1 037 532	1 148 400	1 150 000	1 150 000
b	09.1.2.1.	620	odvody	357 133	377 547	346 800	360 936	402 000	402 500	402 500
c	09.1.2.1.	630	tovary a služby	186 806	185 201	165 000	196 621	376 800	377 000	377 000
d	09.1.2.1.	640	bežné transfery	8 133	15 393	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
MsU	09.1.2.1.	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá			1 000	1 000	0	0	0
MsU	09.1.2.1.	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka	1 720	1 453	1 800	1 800	1 500	2 000	2 000
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				118 457	129 000	140 000	140 000	164 200	164 200	164 200
a	09.5.0.1.	610	mzdy	79 133	85 256	99 800	99 800	114 200	114 200	114 200
b	09.5.0.1.	620	odvody	28 206	30 146	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	2 136	11 120	4 500	4 500	9 000	9 000	9 000
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	8 982	2 478	700	700	1 000	1 000	1 000
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				137 871	133 000	138 500	144 000	159 200	159 200	159 200
a	09.6.0.1.	610	mzdy	93 967	90 146	96 400	100 470	108 000	108 000	108 000
b	09.6.0.1.	620	odvody	33 517	31 883	33 700	35 130	37 800	37 800	37 800
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	6 245	10 074	7 500	7 500	12 000	12 000	12 000
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	4 142	897	900	900	1 400	1 400	1 400
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				105 643	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1.	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	105 643	0	0	0	0	0	0
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				394 658	385 365	443 190	469 205	539 110	566 450	582 310
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				315 053	305 788	349 215	375 230	430 960	455 090	464 980
a	09.5.0	610	mzdy	218 103	192 287	234 035	244 720	281 600	294 880	300 950
b	09.5.0	620	odvody	74 874	88 423	88 930	92 260	108 560	114 410	117 020
c	09.5.0	630	tovary a služby	16 816	24 563	20 660	32 660	40 000	44 900	46 010
d	09.5.0	640	bežné transfery	5 260	515	5 590	5 590	800	900	1 000
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				78 772	79 277	91 975	91 975	106 150	109 360	115 330
a	09.5.0	610	mzdy	51 594	51 559	54 767	57 487	62 180	64 000	68 480
b	09.5.0	620	odvody	17 328	18 916	22 350	21 280	23 300	24 350	25 480
c	09.5.0	630	tovary a služby	9 810	8 719	14 688	13 038	20 500	20 840	21 200
d	09.5.0	640	bežné transfery	40	83	170	170	170	170	170
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				833	300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
a	09.5.0	610	mzdy							
b	09.5.0	630	tovary a služby	656	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	177	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1.	642 001	Materské centrum							
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				338 137	369 815	285 285	370 017	274 200	239 800	239 900
9.4.1. Prvok: Základná škola				189 919	258 400	206 785	275 758	195 200	195 200	195 200
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	147 051	202 983	141 785	196 947	195 200	195 200	195 200
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	42 868	55 417	65 000	78 811	0	0	0
9.4.2. Prvok: Materská škola				146 336	68 680	76 000	91 759	76 500	42 000	42 000
	09.1.1.1.	610	Materská škola	139 117	68 336	75 000	90 759	76 500	42 000	42 000
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	7 219	344	1 000	1 000	0	0	0
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				1 882	2 367	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	1 882	2 367	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
MsU	09.5.0.2.	633 006	CVČ - rozvojový projekt	0	0	0	0	0	0	0
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola				0	40 368	0	0	0	0	0
	09.5.01	610	Základná umelecká škola	0	40 368	0	0	0	0	0
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				240 801	249 072	341 800	338 423	349 100	353 400	354 400
9.5.1. Prvok: Základná škola				129 454	122 065	207 900	207 900	202 900	202 900	202 900
	09.1.2.1.	632	Základná škola	129 454	122 065	207 900	207 900	202 900	202 900	202 900
9.5.2. Prvok: Materská škola				79 189	90 335	99 100	95 723	111 000	111 000	111 000
	09.1.1.1.	632	Materská škola	79 189	90 335	99 100	95 723	111 000	111 000	111 000
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				25 763	31 676	28 300	28 300	28 700	33 000	34 000
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	25 763	31 676	28 300	28 300	28 700	33 000	34 000
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				6 395	4 996	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	6 395	4 996	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				11 500	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	11 500	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				3 531 620	3 591 970	3 637 829	3 875 271	4 350 760	4 386 196	4 433 751
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				5 282	1 112	4 900	4 000	500	700	900
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				247	700	400	400	500	700	900
a	08.1.0	632 001	energie	247	700	400	400	500	700	900
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	0	0	0	0
d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				5 035	412	0	0	0	0	0
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - cyklo doplnky	0	0	0	0	0	0	0
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina	5 035	412	0	0	0	0	0
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	4 500	3 600	0	0	0
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	4 500	3 600	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				88 873	95 827	108 500	116 500	115 500	130 500	150 500
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	59 785	60 827	68 000	76 000	70 000	75 000	80 000
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	29 088	35 000	40 000	40 000	45 000	55 000	70 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	0	0	500	500	500	500	500
10.3. Poprogram: Športové podujatia				129	1 450	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		08.1.0	637 002	športové podujatia	129	1 450	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
SPOLU PROGRAM ŠPORT					94 284	98 389	114 900	122 000	117 000	132 200	152 400
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					3 292	10 433	10 000	15 000	6 000	7 200	10 000
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					3 292	10 433	10 000	15 000	6 000	7 200	10 000
a		08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	2 726	10 433	8 000	13 000	5 000	5 000	8 000
b		08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	168	0	0	0	0	0	0
c		08.2.0	633 006	silvester	398	0	0	0	0	0	0
d		08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	0	0	2 000	2 000	1 000	2 200	2 000
e		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	0	0	0	0
a		08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie							
b		08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie							
c		08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ							
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					103 155	134 955	159 115	166 480	182 030	185 410	185 900
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	103 155	134 955	159 115	166 480	182 030	185 410	185 900
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					33 995	39 845	41 885	44 145	49 300	50 530	51 500
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	33 995	39 845	41 885	44 145	49 300	50 530	51 500
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					11 040	15 540	16 250	17 115	17 600	18 730	19 100
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	11 040	15 540	16 250	17 115	17 600	18 730	19 100
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					8 056	5 730	850	3 550	0	2 000	2 000
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					3 556	0	0	2 700	0	2 000	2 000
		08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok							
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	3 556	0	0	2 700	0	2 000	2 000
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					3 758	5 730	0	0	0	0	0
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	3 758	5 730	0	0	0	0	0
11.5.3. Prvok: Kronika mesta					742	0	850	850	0	0	0
		08.2.0	637 027	kronika mesta	742	0	850	850	0	0	0
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	0	0	0
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)					0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)							
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	0	0	0	0	0	0
a		08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	0	0	0
b		08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	0	0	0	0
c		08.2.0	637 002	obnova pamätníka osloboditeľov	0	0	0	0	0	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	0	0	0
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach							
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď					0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					159 538	206 503	228 100	246 290	254 930	263 870	268 500
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					193 700	175 020	195 950	205 075	210 600	222 500	225 100
		06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	193 700	175 020	195 950	205 075	210 600	222 500	225 100
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	0	0	0	0
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru					0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru							
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. Projekt: Vodovod Travníky					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	637 011	Vodovod Travníky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Travníky stoka E					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	637 011	Kanalizácia Travníky stoka E							
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G					0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G							
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	5 000	0	0	0	0
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ					0	0	5 000	0	0	0	0
		06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova			5 000				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					0	0	0	0	5 800	0	0
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor, detské ihriská					0	0	0	0	5 800	0	0
a		06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie							
b		06.2.0	637 005	Detské dopravné ihrisko	0	0	0		5 800	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	2 901	0	2 825	0	0	0
	a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		2 901	0	2 825	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					193 700	177 921	200 950	207 900	216 400	222 500	225 100
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					940	3 675	2 000	3 664	5 200	5 200	5 200
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					940	3 675	2 000	3 664	5 200	5 200	5 200
		10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	940	3 675	2 000	3 664	5 200	5 200	5 200
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					262 776	307 500	309 600	331 685	390 260	568 941	486 441
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba					117 947	141 137	146 600	162 000	181 960	182 660	187 660
a		10.2.0	611	mzdy	79 234	90 779	95 000	109 400	116 900	119 000	122 500
b		10.2.0	625 001	odvody	27 591	30 512	36 000	37 000	43 000	43 500	45 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	c	10.2.0	632 005	telefón, internet	832	748	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 323	1 100	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 974	4 779	4 000	4 000	7 500	7 500	7 500
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	3 759	4 387	5 600	5 600	7 800	6 400	6 400
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - pridel	922	1 171	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	0	1 183	500	838	560	560	560
	ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu, vratky	312	6 478	1 500	662	1 600	1 600	1 600
	13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				144 829	166 363	163 000	169 685	208 300	227 500	0
	a	10.2.0	611	mzdy	76 453	94 067	85 000	87 000	103 000	108 000	
	b	10.2.0	625 001	odvody	26 971	32 346	29 700	32 200	38 400	40 000	
	c	10.2.0	632 001	plyn, električka	6 213	5 566	8 000	9 885	20 000	22 000	
	d	10.2.0	632 002	voda	1 318	1 603	2 200	2 200	3 000	3 000	
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	864	1 243	1 200	1 200	1 200	1 500	
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 091	3 213	2 500	2 128	3 000	3 000	
	h	10.2.0	635 006	údržba	1 175	336	1 500	500	1 500	1 500	
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	21 390	21 830	25 000	25 000	28 500	30 000	
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 169	3 492	3 900	4 900	4 700	12 000	
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - pridel	1 014	1 211	1 300	1 300	2 000	2 500	
	k	10.2.0	637 027	supervízia	2 227	0	500	500	1 000	2 000	
	l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	1 756	1 219	1 000	2 672	1 000	1 000	
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	0	0	0	
	n	10.2.0	637 031	pokuty							
	o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	188	237	1 200	200	1 000	1 000	
	13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)				0	0	0	0	0	158 781	298 781
	13.3. Podprogram: Služby seniorom				3 309	3 477	5 000	5 000	4 900	5 000	5 000
	13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				3 309	3 477	5 000	5 000	4 900	5 000	5 000
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	505	522	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	b	10.2.0	634 004	prepravné	0	0	1 000	1 000	500	500	500
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	2 789	2 863	2 500	2 500	1 900	2 000	2 000
	d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	0	0	0	0
	e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	0	0	0	0
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	15	92	500	500	500	500	500
	13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				9 035	11 862	15 800	31 005	14 300	14 900	14 900
	13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				850	1 380	1 800	1 800	1 500	1 800	1 800
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	850	1 380	1 800	1 800	1 500	1 800	1 800
	13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 000	6 100	7 000	7 000	7 800	8 000	8 000
		10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000	6 100	7 000	7 000	7 800	8 000	8 000
	13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				670	3 980	4 000	5 875	4 000	4 000	4 000
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	670	3 980	4 000	5 875	4 000	4 000	4 000
	13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				398	357	500	500	500	600	600
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	398	357	500	500	500	600	600
	13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				117	45	2 500	100	500	500	500
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	117	45	2 500	100	500	500	500
	13.4.6. Prvok: Príspevok pre odideňcov z Ukrajiny				0	0	0	15 730	0	0	0
		10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	0	0	0	15 730	0	0	0
	13.5. Podprogram: Sociálne služby				871	1 369	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				871	1 369	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	871	1 369	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				0	0	0	0	0	0	0
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	0	0	0	0	0	0	0
	13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				0	0	0	0	0	0	0
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile							
	b	10.7.0	642 026	príspevky	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					276 931	327 883	333 900	372 854	416 660	596 041	513 541
14. Program : Byvanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	14.1. Podprogram: Bytová problematika				30 977	52 775	71 446	60 570	59 580	60 610	60 610
	14.1.2 Prvok: Splátka úroku				26 005	52 130	61 446	52 836	54 580	53 610	53 610
	a	01.7.0	651 003	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 666	2 503	2 670	2 670	2 700	2 600	2 600
	b	01.7.0	651 003	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	15 580	14 680	15 580	15 580	15 600	15 500	15 500
	c	01.7.0	651 003	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 403	3 174	3 400	3 400	3 450	3 400	3 400
	d	01.7.0	651 003	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 840	3 755	3 840	3 840	3 900	3 800	3 800
	e	01.7.0	651 003	splátka úroku bytové jednotky - Technotur	516	703	556	556	530	510	510
	f	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Internát	0	27 315	19 200	14 890	15 500	15 200	15 200
	g	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	0	0	15 600	11 300	11 500	11 200	11 200
	h	01.7.1	651 003	splátka úroku - IBV	0	0	0	0	0	0	0
	ch	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom Mýtna 595	0	0	600	600	1 400	1 400	1 400
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	716	projektová príprava							
	14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	0	0	0
	14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov				4 972	645	10 000	7 734	5 000	7 000	7 000
		06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	4 972	645	10 000	7 734	5 000	7 000	7 000
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					30 977	52 775	71 446	60 570	59 580	60 610	60 610
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				183 700	178 570	198 800	204 841	215 700	219 200	221 500
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	183 700	178 570	198 800	204 841	215 700	219 200	221 500
	15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				665 822	741 961	814 260	821 821	897 754	908 554	918 254
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	651	915	950	950	950	950	950
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 609	5 943	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 173	10 451	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	5 035	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	200	170	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok	2 791	4 160	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	439 145	483 101	536 000	533 675	595 500	604 000	610 000
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	161 643	178 342	201 450	201 450	221 200	223 000	226 100
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	14 826	14 443	18 000	18 000	23 444	23 444	23 444
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 651	6 139	7 000	7 000	7 000	7 100	7 200
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	6 858	14 396	8 000	10 325	8 000	8 000	8 000
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	735	2 244	2 600	2 600	1 500	1 500	2 000
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	0	0	0	0
	m	01.1.1	637 003	inercia	681	265	600	600	500	900	900
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)							
	o	01.1.1	637 029	manká a škody	7 025	0	0	0	0	0	0
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	7 819	7 260	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	142	333	500	500	500	500	500
	s	01.1.1	631 002	zahranické cestovné výdavky	0	0	200	200	200	200	200
	t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	1 873	2 927	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	5 837	0	8 561	0	0	0
15.3. Podprogram: Voľby					26 246	9 893	35 000	36 781	0	30 000	0
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	26 246	9 893	35 000	36 781	0	30 000	0
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					875 768	930 424	1 048 060	1 063 443	1 113 454	1 157 754	1 139 754
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 495 659	6 852 989	7 253 333	7 591 504	8 326 007	8 677 931	8 691 602
Kapitálové výdavky											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					9 780	36 086	70 176	82 922	46 000	70 000	73 000
	1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				0	20 500	176	2 922	13 000	32 000	15 000
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	20 500	176	2 922	0	32 000	15 000
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky	0	0	0	0	13 000	0	0
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				9 780	15 586	70 000	80 000	33 000	38 000	58 000
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	6 240	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	580	15 586	60 000	70 000	23 000	28 000	48 000
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	2 960	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					9 780	36 086	70 176	82 922	46 000	70 000	73 000
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					64 145	69 715	30 500	30 500	0	0	0
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	64 145	69 715	30 500	30 500	0	0	0
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie							
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém							
3.3. Podprogram: Informačný systém					2 412	14 988	6 336	6 336	68 320	31 500	32 500
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				2 412	14 988	6 336	6 336	68 320	31 500	32 500
	a	01.1.1	711 003	software	2 412	5 840	6 336	6 336	3 720	5 500	7 500
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	0	9 148	0	0	40 600	12 000	10 000
	c	01.1.1	711 003	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	0	0	0	0	24 000	14 000	15 000
	d	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery							
3.4. Podprogram: Majetok					0	6 280	210 300	0	0	0	0
	a	01.1.1	713 001	nákup hnuťného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	210 300	0	0	0	0
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy							
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov							
	e	06.2.0	716	parkovisko a pripojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého							
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	0	6 280	0	0	0	0	0
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči							
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	0	0	0
	3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov							
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					66 557	90 983	247 136	36 836	68 320	31 500	32 500
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	78 165	1 800 000	1 800 000	443 000	0	0
	4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ				0	78 165	1 800 000	1 800 000	443 000	0	0
		01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	0	78 165	1 800 000	1 800 000	443 000	0	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	78 165	1 800 000	1 800 000	443 000	0	0
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	8 867	9 000	0	9 000	9 000	9 000
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	0	0	0	0
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika							
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo							
	5.1.2. Prvok: Kamerový systém				0	8 867	9 000	0	9 000	9 000	9 000
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	0	8 867	9 000	0	9 000	9 000	9 000
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	0	0	0
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania							
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	0	0	0	0
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025				Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	4 429	0	0	0	0	0
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	4 429	0	0	0	0	0
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	0	0	0
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia						
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II						
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				0	13 296	9 000	0	9 000	9 000	9 000
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý							
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				13 800	108 130	1 173 578	374 178	1 824 724	0	0
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou							
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení				13 800	108 130	1 173 578	374 178	1 824 724	0	0
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostárení	13 800	108 130	1 173 578	374 178	1 824 724	0	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				13 800	108 130	1 173 578	374 178	1 824 724	0	0
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				8 687	0	0	0	28 000	332 476	79 463
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				8 687	0	0	0	28 000	200 000	0
	a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	8 687	0	0	0	0	0
	MsÚ	06.2.0	717 001	cesty a komunikácie IBV Nové HnĽky	0	0	0	28 000	200 000	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	0	132 476	79 463
	a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina						
	b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej				0	132 476	0
	c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07						79 463
	d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST						
	e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spiev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova						
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				183 783	99 999	200 000	200 000	216 000	200 000	200 000
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				183 783	99 999	200 000	200 000	216 000	200 000	200 000
	06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	183 783	99 999	200 000	200 000	216 000	200 000	200 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				192 470	99 999	200 000	200 000	244 000	532 476	279 463
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán							
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				5 066	3 744	8 000	0	0	5 000	5 000
	a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar						
	b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt						
	c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	5 066	3 744	8 000	0	0	5 000
	d	06.2.0	713 005	cestný retardér						
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				5 066	3 744	8 000	0	0	5 000	5 000
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				463 939	0	32 000	3 377	0	0	0
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				2 639	0	0	3 377	0	0	0
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 639	0	0	3 377	0	0	0
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				461 300	0	32 000	0	0	0	0
	MsÚ	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky	461 300	0	32 000	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				0	253 538	130 217	0	0	0	2 183 991
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	2 011	0	0	0	0	2 183 991
	a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	2 011	0	0	0	0
	MsÚ	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	0	0	2 183 991
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	251 527	130 217	0	0	0	0
	MsÚ	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičná ZŠ	0	0	0	0	0	0
	b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	55 881	0	0	0	0
	MsÚ	09.1.2.1.	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu						
	MsÚ	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón						
	MsÚ	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	0	0	0
	f	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	195 646	130 217	0	0	0
	g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	0	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity				0	0	0	0	0	0	0
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	0	0	0	0	0
	MsÚ	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025				Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	9.3.2. Prvok: Centrum voľného času			0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0.2. 700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ			0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia							
	9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve			66 277	8 880	0	0	0	0	0
	MsU 09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	66 277	8 880	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				530 216	262 418	162 217	3 377	0	0	2 183 991
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra			251 350	0	131 332	0	15 000	327 000	158 203
	10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)			0	0	0	0	0	327 000	0
	08.1.0	716	Skatepark		0	0	0	0	327 000	0
	10.1.3. Projekt : Cyklochodníky			251 350	0	10 000	0	15 000	0	0
	a 08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - cyklo doplnky			10 000	0	0	0	0
	b 08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina	251 350	0	0	0	15 000	0	0
	c 08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
	10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy			0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko							
	10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá			0	0	121 332	0	0	0	158 203
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	121 332	0	0	0	158 203
SPOLU PROGRAM ŠPORT				251 350	0	131 332	0	15 000	327 000	158 203
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta			0	0	0	0	0	0	0
	11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina			0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
	11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ			0	0	0	0	0	0	0
	a 08.2.0	713 003	podujatia MsÚ							
	11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra			0	25 000	0	0	0	2 500	35 000
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia knižnice	0	25 000	0	0	0	0	0
	08.2.0	716	revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky	0	0	0	0	0	2 500	35 000
	11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina			0	0	0	0	0	0	0
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina							
	11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia			0	0	0	0	0	0	0
	11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina			0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina							
	11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky			0	0	0	0	0	0	0
	a 08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky							
	b 08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	0	0	0	0
	11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií			0	0	0	0	0	0	0
	11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach			0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach							
	11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení			0	0	15 000	0	15 000	0	0
	11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď			0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK							
	11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina			0	0	15 000	0	15 000	0	0
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia veľkej sály			15 000	0	15 000		
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	25 000	15 000	0	15 000	2 500	35 000
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST			11 092	19 505	32 000	32 000	18 000	166 500	15 000
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	11 092	19 505	32 000	32 000	18 000	15 000	15 000
	04.7.3	717 001	Podpora cestovného ruchu v Starej Turej	0	0	0	0	0	151 500	0
	12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta			0	0	55 000	16 000	10 000	45 450	103 025
	12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky							
	12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E							
	12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011							
	12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká			0	0	5 000	5 000	10 000	0	0
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	5 000	5 000	10 000	0	0
	12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie							
	12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok			0	0	50 000	11 000	0	45 450	103 025
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez potok Trstie	0	0	50 000	11 000	0	45 450	103 025
	12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej			0	0	20 000	0	0	0	45 000
	12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5							
	12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ			0	0	0	0	0	0	15 000
	a 06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ							
	b 06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru, ARBORETUM					0	0	15 000
	12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár							
	12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul.Mierovou, SNP a BD č. 5			0	0	20 000	0	0	0	30 000
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	20 000	0	0	0	30 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025				Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej		0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej							
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	110	200 000	0	415 558	0	0
		12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká		0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie							
		12.5.2. Prvok: Detské ihrisko		0	110	200 000	0	415 558	0	0
	a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky						
	b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova						
	c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	0	0	0
	d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	0	0	0
	e	06.2.0.	717 001	regenerácia voľnočas. priestoru - Detské dopravné ihrisko	0	110	200 000	415 558	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	0	0	0	300 000
	a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	0	300 000
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá				84 049	0	0	0	0	0	0
	a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	84 049	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				95 141	19 615	307 000	48 000	443 558	211 950	463 025
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby		0	41 339	1 822 290	0	1 840 220	150 000	20 000
		13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba		0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
		13.2.2 Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZOS)		0	0	0	0	0	150 000	20 000
	10.2.0	717 002	ZPS	0	0	0	0	0	150 000	20 000
		13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov		0	41 339	1 822 290	0	1 840 220	0	0
	10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	0	41 339	1 822 290	0	1 840 220	0	0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0	41 339	1 822 290	0	1 840 220	150 000	20 000
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		14.1. Podprogram: Bytová problematika		144 906	3 661 267	653 626	742 977	223 600	0	0
		14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého		0	0	0	0	0	0	0
	a	06.2.0	716	projektová príprava						
	b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ						
	c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ						
	d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj						
		14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	1 112 384	386 333	584 111	0	0	0
	a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	1 112 384	386 333	584 111	0	0
	b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	0	0
		14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		144 906	70 011	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	144 906	70 011	0	0	0	0	0
		14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom		0	2 478 872	127 293	148 866	0	0	0
	a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom	0	2 478 872	127 293	148 866	0	0
		14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba		0	0	0	0	0	0	0
	a	06.2.0	716	Individuálna bytová výstavba	0	0	0	0	0	0
		14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595		0	0	140 000	10 000	223 600	0	0
	a	06.2.0	717 002	Obnova bytového domu Mýtna 595	0	0	140 000	10 000	223 600	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				144 906	3 661 267	653 626	742 977	223 600	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 309 286	4 440 042	6 599 355	3 288 290	5 172 422	1 339 426	3 259 182
Finančné operácie										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		1.2. Podprogram: Plánovanie		40 000	45 000	0	0	0	0	0
		1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		40 000	45 000	0	0	0	0	0
	a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	40 000	45 000	0	0	0	0
		1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		210 000	375 000	0	0	0	0	0
		1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta		210 000	375 000	0	0	0	0	0
	a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	210 000	375 000	0	0	0	0
	b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				250 000	420 000	0	0	0	0	0
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		3.4. Podprogram: Majetok		2 845	7 556	9 550	9 550	9 500	6 400	6 400
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	2 845	3 146	3 450	3 100	0	0
	b	01.1.1	821 007	Splátka leasingu - osobný automobil	0	4 410	6 100	6 400	6 400	6 400
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				2 845	7 556	9 550	9 550	9 500	6 400	6 400
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	01.1.1	821 005	splátka istiny úveru	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
		5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	7 200	3 110
		5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		0	0	0	0	0	7 200	3 110

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0	0	0	0	7 200	3 110
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					0	0	0	0	0	7 200	3 110
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					0	12 000	0	0	0	0	0
		6.4.2. Prvok: Stredisko triedeného zberu a kompostárení			0	12 000	0	0	0	0	0
		05.1.0	819 002	VO - vrátenie finančnej zábezpeky		12 000	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					0	12 000	0	0	0	0	0
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	0	0	48 119	48 119
		06.2.0	821 007	splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	48 119	48 119
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					0	0	0	0	0	48 119	48 119
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	0	0	0	0
		9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ			0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	821 004	splátky úveru							
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	0	0	0	0
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra					0	236 645	0	0	0	0	0
		10.1.3. Projekt: Cyklochodníky			0	236 645	0	0	0	0	0
		08.1.0	821 004	Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota	0	236 645	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	236 645	0	0	0	0	0
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	0	0	0
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	0	0	0	0
		12.2.1. Prvok: Splátky istiny			0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy							
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Staréj Turej					0	0	0	0	0	0	0
		12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny			0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	821 005	splátky úveru							
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov					0	0	48 000	18 000	48 000	48 000	48 000
		13.1.1. Prvok: Splátky istiny úveru			0	0	48 000	18 000	48 000	48 000	48 000
		a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	0	48 000	18 000	48 000	48 000	48 000
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					0	0	48 000	18 000	48 000	48 000	48 000
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					55 904	134 333	125 665	125 665	142 300	142 310	142 860
		14.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru			55 904	134 333	125 665	125 665	142 300	142 310	142 860
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 969	16 131	15 970	15 970	16 200	16 200	16 300
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 39 BJ	19 772	20 671	19 770	19 770	21 400	21 400	21 500
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 14 BJ	7 948	8 029	7 950	7 950	8 100	8 100	8 200
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 15 BJ	8 365	8 451	8 365	8 365	8 500	8 500	8 600
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	0	45 175	38 400	38 400	45 900	45 900	46 000
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	545	1 610	1 610	1 610	1 650	1 660	1 660
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	3 305	34 266	31 200	31 200	34 550	34 550	34 600
	h	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom Mýtna 595	0	0	2 400	2 400	6 000	6 000	6 000
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					1 901	5 412	0	0	0	0	0
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	1 901	5 412	0	0	0	0	0
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba					0	0	0	0	0	0	0
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					57 805	139 745	125 665	125 665	142 300	142 310	142 860
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					6	10	0	0	0	0	0
	a	01.3.3	819 002	IO MO - odvod správneho poplatku do ŠR	6	10	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					6	10	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2023 - 2025	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	310 656	815 956	333 215	303 215	349 800	402 029	398 489
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	8 115 601	12 108 987	14 185 903	11 183 009	13 848 229	10 419 386	12 349 273

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostané farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltá vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2023 – 2025

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na pracovných stretnutiach s riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z odhadu založeného na prognóze MFSR, ktorý zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2023 – 2025

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 874 286	9 400 066
	výdavky (BR)	8 326 007	8 677 931	8 691 602
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	196 355	708 464
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	1 315 100	2 949 207
	výdavky (KR)	5 172 422	1 339 426	3 259 182
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-24 326	-309 975
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	230 000	0
	výdavky (FO)	349 800	402 029	398 489
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	-172 029	-398 489
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	<u>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</u>	0	0	0

PRÍJMY SPOLU

13 848 229 €

Bežné príjmy:

8 524 468 €

Kapitálové:

2 488 071 €

Príjmové finančné operácie:

2 835 690 €

Daňové príjmy

5 172 600 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 077 000 €

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 2023 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,077 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2023 rozpočtujeme na rovnakej výške ako v roku 2022, pretože neboli zvyšované sadzby daní a postupujeme v súlade s platným VZN č. 6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, schváleného uznesením MsZ Stará Turá č. 7 - VIII/2019.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

400 600 €

Daň za psa

9 600 €

Daň za užívanie verejného priestranstva

6 500 €

Poplatok za komunálny odpad

381 000 €

Daň za ubytovanie

3 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. Príjem z dane za ubytovanie rozpočtujeme porovnateľný s predchádzajúcim rokom a taktiež ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2021.

Nedaňové príjmy

3 002 768 €

Príjmy z podnikania

38 000 €

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

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

Príjmy z vlastníctva	417 566 €
nájomné z pozemkov	3 900 €
nájomné Technotur s.r.o.	177 572 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166 €
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294 €
nájomné z prenájmu bytov DŠ	52 134 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 000 €
nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	2 500 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynú z prenájmu bytov v objektoch Technotur, Internát a DŠS.

Administratívne a iné poplatky	107 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000 €
ostatné poplatky	3 000 €
vlastné príjmy OS a ZOS	80 000 €

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrub stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2023 čiastku o 4 000 € vyššiu v porovnaní s rokom 2022.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50 000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 30 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy	17 000 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
ostatné	5 000 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto oblasti rozpočtujeme príjem v tejto oblasti vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 10 000 €. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2023 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 5 000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery**2 423 202 €**

Granty (charita)

4 000 €

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2023 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	15 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	2 210 400 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	75 192 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	18 350 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 150 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	67 320 €
refundácia transferov CVC mimo zriaď. pôsobnosti mesta	1 500 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2023 rozpočtujeme vo výške 2 419 202 €, čo je o 472 097 € viac, ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení**349 100 €**

Základná škola	202 900 €
Materská škola	111 000 €
Základná umelecká škola	28 700 €
Centrum voľného času	6 500 €

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

Príjem z predaja majetku mesta**667 000 €**

Predaj pozemkov

667 000 €

V roku 2023 rozpočtujeme príjem z odpredaja pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky vo výške 450 000 €, z odpredaja pozemku spoločnosti LIDL vo výške 207 000 € a príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Granty a transfery**1 821 071 €**

Stredisko triedeného zberu a kompostáren	1 421 919 €
Detské dopravné ihrisko	390 872 €
Kamery pre MsP	8 280 €

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

Príjmové finančné operácie

2 835 690 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

838 000 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

525 000 €

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

313 000 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 313 000 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Envirofondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu. Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu, nárast cien energií a taktiež miezd a s ohľadom na pripravené a rozostavané investičné akcie predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 525 000 €.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 997 690 €

úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov

1 830 100 €

úver zo ŠFRB na bytový dom Mýtna 595 (rekonštrukcia)

167 590 €

Úverové zdroje získané prostredníctvom ŠFRB vo výške 1 830 100 € budú použité na vybudovanie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou budovy MsÚ. Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 167 590 € mesto použije na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, v ktorom sa dlhodobo prejavujú problémy a nedostatky spôsobené vlhkosťou.

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentné, objektívne a na potreby občanov flexibilne reagujúce riadenie samosprávy

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	165 837	169 387	174 047

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	22	25
Skutočná hodnota	20	22				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	50	60	65	65	70
Skutočná hodnota	65	42				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	65	70
Skutočná hodnota	64	62				
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	99 %

Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	20	20	25	30
Skutočná hodnota	25	19				
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúcu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacu všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa tiež výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou i inštitúciami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:		2023 5 300	2024 5 300	2025 5 300		
Zodpovednosť:		Oddelenie vnútornej správy				
Cieľ		Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1.apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2023 10 550		2024 11 000		2025 11 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	70	75	75	78	80
Skutočná hodnota	66	76				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	10	17	17	17	17
Skutočná hodnota	11	18				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem					

	toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškólakmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.
--	--

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:		2023	2024		2025	
		5 000	5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	-	3 projekty				
Komentár	Riadok a) predstavuje náklady na prípravu podkladov (zabezpečovanie inžinierskej činnosti externe, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre realizáciu stavieb v súlade s platným PHSR.					

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2023 8 000		2024 8 000		2025 8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	46,09 %	77,56 %				
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	8 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a bežných výdavkov, ktoré môžu nastať v priebehu realizácie investičných akcií v súvislosti s obnovou majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

PRÍLOHA 1.3.1.2: Členské príspevky záujmovým združeniam						
Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	7				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Stará Turá – moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1: Informovanosť o dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 257		1 300		1 450	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170 000	175 000	175 000	177 000	177 500	176 000
Skutočná hodnota	213 134	214 905				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	270	300	320	340	360
Skutočná hodnota	492	449				
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	4 860		5 100		5 200	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6				
Komentár	V roku 2023 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v HD kvalite u operátora UPC.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	170 200		170 200		170 200	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál s výdavky spojené so sťahovaním MsÚ.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	10 000	10 000	10 000
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy		

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy zamestnancov služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM; servisu; opráv a údržby ako i ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:		2023 60 546	2024 62 920		2025 61 726	
Zodpovednosť:		Oddelenie vnútornej správy				
Cieľ		Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	52	53	55	56	58
Skutočná hodnota	-	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	8	8
Skutočná hodnota	-	11				
Cieľ		Zabezpečiť chránené informačné prostredie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0				
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, šifrovací systém, ...), nový antivírusový systém, údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC/notebook, ...), softvéru MS-Office k novým PC/notebook, poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarň. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa tretiu splátku za spracovanie KB, manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje servis zabezpečovacieho/protipožiarneho systému a kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2023 10 250	2024 9 970	2025 11 620			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Dobrá technický stav majetku vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na udržiavanie majetku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Program 4: Ostatné služby

Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekty pôsobiace v meste

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	300		300		300	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	32,67 %	9 ks				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN, Participatívny rozpočet

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2023 8 000	2024 18 000			2025 18 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa VZN č. 2/2014				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13				
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu a možností mesta budú príspevky limitované.					

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	0	10 000	15 000
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta		
Cieľ	Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	8	8	0	5	7
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto v súlade so Smernicou č. 3/2022 -IS Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá plánuje v rámci aktuálnych finančných možností podporovať aktívnu účasť obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, ochrana majetku, mesto bez kriminality

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:		2023 298 543		2024 310 083		2025 321 153	
Zodpovednosť:		Mestská polícia					
Cieľ		Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730	
Skutočná hodnota	730	642					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	-	5					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	-	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	-	95					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	-	120	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	-	79					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	-	80	80	60	60	60	
Skutočná hodnota	-	110					
Cieľ		Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	-	50	50	100	100	100	
Skutočná hodnota	-	48					
Cieľ		Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	14	14	14
Skutočná hodnota	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	150	170	300	300	300
Skutočná hodnota	-	80				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	98				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 400		1 400		1 400	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6	6	9	12	15
Skutočná hodnota	-	6				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Prvok 5.2.1: Zabezpečenie civilnej ochrany

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	2 000		4 000		4 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Počet aktuálne udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	23 330		21 300		22 150	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	-	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3				
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš.					

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	140 300	141 800	150 000

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat

Prvok 5.6.1: Poplatky za odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	1 000	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	23				
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko prenosu nákazlivých chorôb a taktiež zamedziť napadnutiam občanov túlavými zvieratami.					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	447 550	460 400	461 400

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	6 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované strediská triedeného zberu a rozšírené kompostárne				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	395 000	407 300	412 500

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	2 000	3 000	5 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	2	1				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	927 250		962 646		993 241	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	275	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	263	265				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 064	33 184				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	42 206	46 904				
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	2 261 100		2 263 900		2 263 900	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	318/405	320/400	320/430	343/440	340/430	330/430
Skutočná hodnota	308/428	322/435				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	95	93	95	95
Skutočná hodnota	91	92				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33/5	35/6	38/7	30/6	30/6	31/7
Skutočná hodnota	27/4	24/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	243	240	240	245	250	250
Skutočná hodnota	240	240				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	129 600	118 000	98 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	59 094	64 094				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	97/80	86/65	89/61	86/60	86/60	86/60
Skutočná hodnota	89/70	91/72				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 200	17 000	12 600	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	8 208	8 947				
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Z dôvodu avizovaného zvyšovania platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvýšia náklady na mzdy. Náklady na energie, tovary a služby sú viacnásobne zvýšené, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu s energiami. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že					

	škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie. Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2022 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.
--	---

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	539 110		566 450		582 310	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	420	420	400	400	400
Skutočná hodnota	376	407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	107	132				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	300	280	280	280
Skutočná hodnota	269	275				
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	180	150	150	150
Skutočná hodnota	258	173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	541	367				
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách. Hodnotiace údaje sú uvedené za školský rok 2021/22, plán na školský rok 2022/23 a nasledujúce dva roky. Vzhľadom k odchodu riaditeľky z CVČ (1					

	pracovnej sily) predpokladáme mierny pokles počtu záujmových krúžkov a členov krúžkov, pokles počtu nepravidelných aktivít a účastníkov na nich i pokles počtu vzdelávacích poukazov.
--	---

Prvok: 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	2023		2024		2025	
Rozpočtovaná suma v €:	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10				
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	24				
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	500		700		900	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	115 500	130 500	150 500

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	5	7	7	8	9
Skutočná hodnota	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	9	9
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	160	250	300	330
Skutočná hodnota	257	288				
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	11	11
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	25	19				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

PRÍLOHA 11.1.1.2: Kultúrne spoločenské podujatia MČO						
Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	6 000		7 200		10 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	22
Skutočná hodnota	2	9				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	182 030	185 410	185 900

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	49 300	50 530	51 500

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	17 600	18 730	19 100

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

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023 210 600	2024 222 500	2025 225 100
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.1: Multifunkčný priestor, detské ihriská

Riadok b) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2023 5 800		2024 0		2025 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované verejne prístupné detské dopravné ihriská				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2023 5 200	2024 5 200	2025 5 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	11				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	181 960		182 660		187 660	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	50	35	40	40	40
Skutočná hodnota	92	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	62				
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II.“, ktorý trvá od novembra 2021 a je určený na obdobie 24 mesiacov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	208 300		227 500		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	-
Skutočná hodnota	12	12				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.					

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		158 781		298 781	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	0	40
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V roku 2024 budú použité vlastné finančné prostriedky na vybavenie a rozbeh zariadenia (materiálne vybavenie, mzdové náklady pre nevyhnutný personál). Od roku 2025 bude mesto prevádzkovať Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov. Služba bude poskytovaná občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, nepretržitú starostlivosť a dozor. Mesto na zabezpečenie poskytovanie tejto sociálnej služby bude využívať finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok (podľa stupňa odkázanosti klientov) a úhrad od klientov. Časť nákladov bude financovať z vlastných zdrojov.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	2023 4 900		2024 5 000		2025 5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	150	100	80	80	80
Skutočná hodnota	95	80				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	14 300		14 900		14 900	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	9				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	61				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota	0	137				
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2023 10 000	2024 0	2025 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
------------------------	------	------	------

	54 580		53 610		53 610	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	114	171	203	202	202	202
Skutočná hodnota	114	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023 5 000	2024 7 000	2025 7 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	202	233	232	232	232
Skutočná hodnota	135	144				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023 215 700	2024 219 200	2025 221 500
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2023 897 754		2024 908 554		2025 918 254	
Zodpovednosť:	Prednostka úradu					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 500		1 500		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	26	57				
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12				
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12				
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade;					

	vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá).
--	--

Podprogram 15.3: Voľby

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		30 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	Termín volieb	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb.					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Riadok a) projekty - Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		32 000		15 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30.09.2020	31.03.2021	31.03.2022	-	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	0	nesplnené		-		
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2024 predstavuje náklady na spracovanie ÚPD a na činnosť odborne spôsobilej osoby. V roku 2025 predstavujú uvedené finančné prostriedky náklady na dopracovanie podmienok dotknutých orgánov k ÚPD a doplatok za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Riadok b) Územný plán zóny „Dráhy“, „Nové Hnilky“

Rozpočtovaná suma v €:	2023 13 000	2024 0	2025 0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby	

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Prvok predstavuje finančné náklady súvisiace so spracovaním územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ a s činnosťou odborne spôsobilej osoby.					

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2023 23 000		2024 28 000		2025 48 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	6 projektov	7 projektov	3 projekty	3 projekty	5 projektov
Skutočná hodnota	-	5 projektov				
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: - architektonickej štúdie „Park pred bývalým internátom“, - architektonickej štúdie „Kruhová križovatka pred ZUŠ“, - architektonickej štúdie „Komplexné riešenia areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ“. V roku 2024 pozostávajú plánované výdavky zo zabezpečenia: - architektonickej štúdie „Park pri Chirane“, - projekčnej prípravy na stavbu „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“, - projekčnej prípravy na stavbu „Cyklochodník v meste Stará Turá“. V roku 2025 je plánovaná projekčná príprava pozostávajúca zo zabezpečenia: - prepracovanie projektovej dokumentácie „Bytový dom v lokalite nad Chiranou“ a ďalších projektov, ktoré bude potrebné spracovať pre potreby mesta.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023 68 320		2024 31 500		2025 32 500	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	-	3				
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	10	15	27	20	25
Skutočná hodnota	-	6				
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly, funkcionality alebo e-služby pre Mestský informačný systém. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti (KB) je tu zahrnutá sada softvérových nástrojov pre KB, IS pre tvorbu a riadenie rizikových analýz a prípadne SOC riešenie (centrála správa bezpečnostných incidentov). Ďalej je tu zahrnutý potrebný hardvér, prípadne softvér spolu s konfiguračnými/inštaláčnymi prácami potrebné v nových priestoroch MsÚ (sieťové prvky, záložné zdroje,...).					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3: Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	443 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby I.Q/ 2023	-	-
Skutočná hodnota	-	čiastočne			-	-
Komentár	Predstavuje finančné prostriedky na realizáciu interiérov a II. etapy spevnených plôch budovaných v rámci stavby Konverzia školy na MsÚ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	9 000		9 000		9 000	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Monitorovanie verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3				
Komentár	Aktuálne máme 6 funkčných kamier. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 824 724		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50%	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor. Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto získalo z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a budú použité na nákup techniky na zber odpadu.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.2: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
------------------------	------	------	------

	0	132 476	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	22 parkovacích miest	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na realizáciu 22 parkovacích miest, chodníka a súvisiacich priechodov pre chodcov na Hurbanovej ulici.					

Riadok c) Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		79 463	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	14 parkovacích miest
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na realizáciu 14 parkovacích miest a prístupovej komunikácie.					

Prvok: 7.3.1: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	216 000	200 000	200 000

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

Program 8: Doprava

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	1	0	1	1
Skutočná hodnota	-	1				

Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruje staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy.
-----------------	--

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsÚ: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2023 0	2024 0		2025 2 183 991		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul. a zníženie zaťaženia životného prostredia emisiami.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na realizáciu stavby „Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.“ Stavba pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy šiestich pavilónov ZŠ na Hurbanovej ulici, výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, úpravy vykurovania objektu, núteného vetrania s využitím rekuperácie, novej elektroinštalácie vrátane nových rozvádzačov a výmeny svietidiel. Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok 10.1.2: SKATEPARK

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		327 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované SKATEPARKY				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		-
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na výstavbu SKATEPARKU podľa schválenej projektovej dokumentácie.					

Projekt 10.1.3: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	15 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklodopravu / cykloturistiku.					

Projekt 10.1.5: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Projekt 10.15.1: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Ľuba						
Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		158 203	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované bežecké ovály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Projekt: Revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		2 500		35 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta / DK Javorina					
Cieľ	Zlepšenie orientácie a atraktivity mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované projekty a k tomu prislúchajúce podklady				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie potrebných podkladov k podaniu žiadosti o NFP a samotnú fyzickú realizáciu.					

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení

Projekt 11.10.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2023 15 000		2024 0		2025 0	
Zodpovednosť:	DK Javorina					
Cieľ	Vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid 19.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaný projekt – rekonštrukcia veľkej sály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť mesta na projekte „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou Covid-19“.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	18 000	15 000	15 000

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

Podprogram 12.1: Podpora cestovného ruchu v Starej Turej

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		151 000		0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované a zrevitalizované priestranstvá cestovného ruchu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie štúdie, projektovej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti o NFP a následne samotnej fyzickej realizácie náučno - zábavného areálu.					

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	10 000	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné	

	a stavebné konanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	09/2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez potok Trstie

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		45 450		103 025	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia lávok cez potok Trstie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	-	1 lávka	2 lávky
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na vybudovanie lávky pri potravinách Stančík a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. V roku 2025 predstavuje uvedená suma náklady na rekonštrukciu lávky pri Bille a pri Tesco a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Projekt 12.4.2: Revitalizácia zelene v CMZ

Riadok b): Revitalizácia parkovného priestoru, ARBORÉTUM

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		15 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zhotovenie projektovej dokumentácie - ARBORÉTUM					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektových dokumentácií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti o NFP.					

12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č.5

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		30 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Parkové úpravy v “Zóne Mierová“					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia parkových a terénnych úprav v „Zóne Mierová“				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	-	-	Spracovanie projektovej dokumentácie	-	-	Projekt pre stavebné povolenie 31.12.2025
Skutočná hodnota	-	-		-	-	
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2025 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na časť vysúťažovaných stavebných objektov v rámci architektonickej súťaže „Zóna Mierová“.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	415 558		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a skolaudovanie verejne prístupného dopravného detského ihriska				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského dopravného ihriska a stavebného dozoru.					

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023 0		2024 0		2025 300 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby „Rekonštrukcia ulice Gen. M. R. Štefánika“ (časť A) v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

13.2.2. Projekt: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	0	150 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť základné interiérové vybavenie ZPS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zariadených izieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	35	5
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na nákup interiérového vybavenia izieb a ostatných priestorov zariadenia.					

13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 840 220		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná realizácia prestavby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	I.Q/2022	Realizácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto získalo na prestavbu úver zo ŠFRB. V roku 2023 uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	223 600		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti, výmeny resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žľabov a odpadov BD na ul. Mýtna 595.					

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	3 100		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splátok istiny				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018. Splatnosť končí v 10/2023.					

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	6 400		6 400		6 400	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	9				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	150 000		150 000		150 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Program 7: Komunikácie

7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Splátka návratnej finančnej výpomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		48 119		48 119	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splácanie návratnej finančnej výpomoci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Splácanie návratnej finančnej výpomoci v pravidelných mesačných splátkach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Mesto Stará Turá využilo v roku 2020 možnosť čerpať z MF SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €. Splácanie finančnej výpomoci je rozvrhnuté na 4 roky so začiatkom v roku 2024.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.1. Podprogram: Prestavba objektu súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov

13.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	48 000		48 000		48 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2023 142 300		2024 142 310		2025 142 860	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	9	10	10	10	10

Skutočná hodnota	-	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	109 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hľubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					