

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2021 – 2023

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť jeho hospodárenia. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, 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 uzatvorených mestom. 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 2021 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na zasadnutí MsZ 28. októbra 2020. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021, 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 2021 – 2023

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 283 998	7 579 153	7 906 906
	výdavky (BR)	6 953 421	7 250 613	7 399 132
	Výsledok hospodárenia (BR):	330 577	328 540	507 774
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	3 743 400	197 870	125 265
	výdavky (KR)	6 243 583	1 893 394	500 023
	Výsledok hospodárenia (KR):	- 2 500 183	- 1 695 524	- 374 758
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 145 422	1 500 000	0
	výdavky (FO)	975 816	133 016	133 016
	Finančné operácie CELKOM:	2 169 606	1 366 984	-133 016
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 172 820	9 277 023	8 032 171
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 172 820	9 277 023	8 032 171
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU

14 172 820 €

Bežné príjmy:

7 283 998 €

Kapitálové:

3 743 400 €

Príjmové finančné operácie:

3 145 422 €

Daňové príjmy

4 496 900 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 400 000 €

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 2021 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,4 mil. €, čo je o 130 tis. € menej oproti predchádzajúcemu roku. Uvedené finančné prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov spojených s originálnymi kompetenciami v oblasti školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2021 rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2020.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

401 900 €

Daň za psa

9 400 €

Daň za užívanie verejného priestranstva

6 000 €

Poplatok za komunálny odpad

381 000 €

Daň za ubytovanie

5 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Ich výška ostáva na úrovni predchádzajúceho roka s výnimkou dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 5 000 €. Dôvodom je významný pokles ubytovaných z dôvodu znižovaniu počtu pracovných miest vo firmách sídlících na území mesta, ktoré boli obsadzované pracovníkmi zo zahraničia.

Nedaňové príjmy

2 301 154 €

Príjmy z podnikania

24 800 €

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

24 800 €

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

Príjmy z vlastníctva

303 622 €

nájomné z pozemkov

4 400 €

nájomné Technotur s.r.o.	187 572 €
nájomné Lesotur s.r.o.	70 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z konania jarmoku	20 000 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	3 850 €
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 200 €
nájomné z prenájmu bytov Internát	9 600 €

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 z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej uzatvorenej zmluvy. Príjem za nájomné z prenájmu bytov Technotur, Internát a Dom špecialistov je závislý od termínu odovzdania jednotlivých objektov do užívania nájomcom. Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku rozpočtujeme na rok 2021 vo výške 20 000 €. Výška tohto príjmu je vo veľkej miere závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	89 700 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700 €
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000 €

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 výrubu 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 2021 čiastku rovnakú, ako v predchádzajúcom roku.

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 20 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy	26 000 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	22 500 €
ostatné	3 500 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2021 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 26 000 €, čo je o 10 500 € viac, ako v roku 2020. Navýšenie je spôsobené tým, že sú v tejto

položke zahrnuté aj poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov (v predchádzajúcich rokoch boli uvedené poplatky zahrnuté v administratívnych poplatkoch).

Tuzemské bežné granty a transfery

1 857 032 €

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 2021 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	12 900 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 661 880 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	57 072 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	17 450 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	15 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	970 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	25 000 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	1 500 €
dotácia na rekonštrukciu MŠ, kompostáreň, Husitská veža	30 970 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 1 857 032 €, čo je o 278 349 € menej, ako v minulom roku. Pokles je spôsobený tým, že od 1.1.2021 nebude mesto dostávať dotáciu na stravu pre žiakov ZŠ – na tzv. „obedy zdarma“. 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

485 944 €

Základná škola	349 224 €
Materská škola	106 970 €
Základná umelecká škola	24 450 €
Centrum voľného času	5 300 €

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, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Kapitálové príjmy

3 743 400 €

Príjem z predaja majetku mesta

760 000 €

Predaj stavieb a budov

250 000 €

Predaj pozemkov

510 000 €

V roku 2021 rozpočtujeme príjem z odpredaja budovy VS na Ul. Hurbanovej súp. č. 81, budovy Lesoturu, príjem z predaja pozemkov určených na IBV v lokalite „Nové Hnilíky“ a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery

2 983 400 €

Kamerový systém

7 600 €

Stredisko triedeného zberu a kompostáren

697 622 €

Pracovný stroj pre potreby TSST

199 500 €

Rekonštrukcia vnútorných rozvodov HP ZŠ Komenského

180 007 €

Osvetlenie priechodov pre chodcov

19 000 €

Zlepšenie techn. Vybavenia šk. knižnice a IKT učebne

65 321 €

Detské dopravné ihrisko

190 000 €

Cyklostojany, cyklostánky

47 500 €

Dotácia zo ŠR – bytový dom Internát

1 053 720 €

Dotácia zo ŠR – bytový dom Dom špecialistov

523 130 €

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

Príjmové finančné operácie

3 145 422 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

49 842 €

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

29 842 €

splátky návratnej finančnej výpomoci

20 000 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 29 842 €, ktorú mesto získalo v predchádzajúcom období ako štátnu dotáciu účelovo určenú na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Topoleckej. Suma vo výške 20 000 € je plánovaná splátka krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a.s.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

3 095 580 €

bankové úvery

400 000 €

úver ŠFRB na bytové jednotky Internát

1 534 070 €

úver ŠFRB na bytové jednotky Dom špecialistov

1 161 510 €

Úverové zdroje vo výške 400 000 € sú určené na prípravu lokality Nové Hnilíky na IBV, ktorá je jednou z priorít mesta. Úver zo ŠFRB vo výške 1 534 070 € mesto využije na prestavbu internátu bývalej SPŠE na Ul. Gen. M. R. Štefánika na bytové jednotky a ďalší úver zo ŠFRB v sume 1 161 510 € na prestavbu Domu špecialistov na ul. Gen. M. R. Štefánika taktiež na bytové jednotky.

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 €:	2021	2022	2023
	147 675	152 520	168 325

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	40	20	50	50	50
Skutočná hodnota	16	97				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	5 150		5 150		5 150	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	45	35	28	28	28
Skutočná hodnota	43	44				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu. 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 €:	2021	2022	2023
	9 800	10 300	10 300
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	85	70	70	70
Skutočná hodnota	60	56				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	17	10	17	17
Skutočná hodnota	33	31				
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. stretnutie s jubilantmi, 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

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2021 3 000		2022 3 000		2023 3 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projekčnej príprave pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projekčnou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	-			
Komentár	Riadok b) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	8 000		8 000		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95,38%	99,65%				
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	5 000		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Cieľom podprogramu je podanie čo možno najvyššieho počtu žiadostí o dotáciu, respektíve NFP. K tomu je väčšinou potrebné vopred zabezpečiť verejné obstarávanie, externý manažment, publicitu a iné výdavky súvisiace s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Riadok g) Obnova majetku mesta

Riadok g) Obnova majetku mesta						
Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov počas realizácie prestavby objektov bývalého internátu a Domu špecialistov na BD v Zóne za Gátom.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	08.04.2022	
Skutočná hodnota	-	splnené	splnené			
Komentár	Riadok g) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom (prestavba internátu na BD v roku 2021 a prestavba Domu špecialistov na BD v roku 2021 - 2022).					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

PRÍLOHA 1.3.12: Členské príspevky záujmovým združeniam						
Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	8	9	9	8	8
Skutočná hodnota	7	6				
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 €:	2021		2022		2023	
	913		950		915	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000
Skutočná hodnota	171 973	178 101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	60	270	290	310
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených 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: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a prípadné úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	3 240		3 240		3 240	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V roku 2021 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 káblových rozvodoch UPC.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	86 300	86 300	86 300
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hmotného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií MsÚ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2021 10 000		2022 10 000		2023 10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). Uvažujeme o nákupe nového motorového vozidla.					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Spoločný a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	46 036		48 280		50 292	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	52	53	55
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	-	5	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne, web kamera...), nákup nového hardvéru (PC, prepojenie budovy MsÚ a MsP,...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarň, revízy audit GDPR a spracovanie kyber. bezpečnosti (analýza, ...). Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	14 320		14 320		14 320	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Bezporuchové a prevádzky schopné budovy a zariadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V podprograme 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 €:	2021		2022		2023	
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	15ks	15ks	15ks
Skutočná hodnota	98%	99%				
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

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	17 500	33 000	33 000

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2021 17 500		2022 18 000		2023 18 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	6	12				
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.					

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:		2021 0	2022 15 000	2023 15 000		
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta				
Cieľ		Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	0	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované. V roku 2021 budú OZ a obyvatelia navrhovať a vyberať prvé projekty, realizácia prvých projektov bude aktuálna až v roku 2022.					

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ, budova SPŠE

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	0	3 000	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín pre ukončenie verejného obstarávania	

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	31.12.2022	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu verejného obstarávania					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	265 906		272 456		276 806	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	90	90	90
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	7	8

Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	170	200
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	-			
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. Prechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	2021 1 400	2022 900	2023 900			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	8	10
Skutočná hodnota	-	-	-			
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

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	10 000		10 000		5 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Počet udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3. Tento stav sa neplánuje meniť.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2021 23 200	2022 23 200	2023 23 200
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	60
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	30	5	15	15	15
Skutočná hodnota	16	17				
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 (12 členov), Topolecká (10 členov), Paprad' (12 členov), Drgoňova Dolina (9 členov), Súš (10 členov)					

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	2021 113 400	2022 117 700	2023 119 600
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko napadnutia občanov týmito zvieratami, ako i prenosu nákazlivých chorôb, minimalizovaným počtu túlavých psov v meste					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	2021 296 800	2022 320 650	2023 320 150
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2021 13 610	2022 0	2023 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2020	31.10.2020	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Rrealizáciou 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 náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež nákladov na zabezpečenie povinnej publicity 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 €:	2021	2022	2023
	360 700	380 200	395 400

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 €:	2021	2022	2023
	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov	

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť 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 €:	2021		2022		2023	
	728 175		800 993		841 045	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	260	252	275	270	270	270
Skutočná hodnota	255	266				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytáženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42 000	22 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	36 220	23 483				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62 000	34 000	65 000	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	54 355	34 354				
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. S cieľom uspokojiť záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí predškolského veku využívame legislatívnu možnosť navýšenia počtu detí v triedach maximálne o tri nad stanovený počet zákonom (umožňuje nám to aj kapacita MŠ). Počet detí závisí aj od vekového zloženia detí v jednotlivých triedach.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	1 813 080	1 859 050	1 866 050
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy	

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350/350	350/365	318/405	320/400	320/400	320/400
Skutočná hodnota	350/365	318/404				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31	31	32	32	32	32
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	75	96	96	96	96
Skutočná hodnota	73	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	33/5	35/6	37/7	37/7
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	240	243	240	240	240
Skutočná hodnota	245	243				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	129 600	118 000	118 000	115 000
Skutočná hodnota	93 025	110 117				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	97/80	86/65	86/65	80/65
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	19 200	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	23 072	38 071				
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a počtu tried a z dôvodu zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvyšujú náklady na mzdy. Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.1.2021 plánuje vláda zrušiť dotáciu na stravu (obedy zadarmo) Vplyv na zníženie počtu jedál má aj nižší počet predškolákov, ktorí sa stravujú v jedálni na Komenského ulici.					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	416 556	458 386	483 058
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	340	340	410	420	420	430
Skutočná hodnota	376	388				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	120	120	130
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	280	300	300	300
Skutočná hodnota	-	-				
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 dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky na zabezpečenie požiadaviek všetkých rodičov, najmä na personálne zabezpečenie VVČ z dôvodu nedostatku financií na mzdy pedagógov.					
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	300	270	270	270	270
Skutočná hodnota	286	278				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 160	3 010				
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácie, ktorú 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 osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Prvok: 9.3.3.: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2021 2 400	2022 2 000	2023 2 000			
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	5	10	12	12
Skutočná hodnota	35	16				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	38	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	28				
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, na ktoré žiada dotáciu od zriaďovateľov.					

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	98 500		115 500		120 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	5	5	5
Skutočná hodnota	7	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-				
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. 4/2016 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 €:	2021	2022	2023
	1 500	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-				
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

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	23 000		30 500		30 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	18	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	17				
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	257	140				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá, na zabezpečenie podujatia Staroturiansky jarmok a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	134 955	135 870	135 870

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	39 845	40 295	40 295

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	15 540	16 865	16 865

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	6 000		6 000		6 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov o živote a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000				
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľ'ov.					

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 €:	2021	2022	2023
	195 950	226 600	229 500

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

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 €:		2021	2022		2023	
		1 000	1 000		1 000	
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a sociálnych vecí				
Cieľ		Zabezpečovať elimináciu sociálno-patologických javov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	15	13				
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. Vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:		2021		2022		2023	
		140 500		143 000		145 000	
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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		110	110	90	50	50	50
Skutočná hodnota		123	92				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		-	-	-	55	55	55
Skutočná hodnota		-	-	-			
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“, ktorý trvá do mája 2021. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z úhrad klientov a z vlastných zdrojov. 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. Jedno pracovné miesto na rozvoz obedov je financované v rámci projektu „Pracuj,						

	zmeň svoj život“ z ÚPSVaR do 31.07.2021
--	---

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	148 000		152 000		154 200	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	12				
Komentár	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 ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. V roku 2021 sú v rámci skvalitnenia a úspory finančných prostriedkov vytvorené dve pracovné miesta v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ktoré sú do výšky 95 % nákladov na mzdy financované z ÚPSVaR do 31.07.2021 .					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	2021 5 400	2022 5 800	2023 6 500			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150	150
Skutočná hodnota	149	135				
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 č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2021 13 000		2022 16 200		2023 16 400	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi a náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových výpomocí v náhlej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	25	15	15	15
Skutočná hodnota	9	13				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	70	50	70	70	70
Skutočná hodnota	68	62				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	5	5	5	5
Skutočná hodnota	142	220				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	140	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-				
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 sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov –prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2021 1 200	2022 1 200	2023 1 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	105	66				
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

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 €:	2021		2022		2023	
	70 846		60 846		60 846	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	114	171	203	203
Skutočná hodnota	90	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005.. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubockého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2020 bolo mestu Stará Turá poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť: - objekt Technotur súp. č. 380 - 24 b.j., úver vo výške 56 130 €, splácanie a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Internát súp. č. 377 - 57 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 534 070 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Dom špecialistov súp. č. 373 - 32 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 161 510 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.					

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	10 000		10 000		10 000	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	145	202	233	233
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto					

	vo svojom vlastníctve. Mesto ako vlastník je povinný zabezpečiť užívanie schopnosť bytov.
--	---

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	194 800	198 500	200 500

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	801 980		806 605		828 755	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených uznesení z mestského zastupiteľstva				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	35	35	35	35
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 €:	2021		2022		2023	
	2 700		2 700		2 700	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	20	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	15	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				
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	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				
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).					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	23 078		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien a doplnkov č. 2 UPM				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	-	-
Skutočná hodnota	splnené	0	nesplnené		-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2022 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD					

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
------------------------	------	------	------

	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	16				
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 €:	2021		2022		2023	
	60 000		10 000		20 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	100%	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia : - Územného plánu zóny „Nové Hliníky“ - architektonickej štúdie „Obnova širšieho centra mesta Stará Turá“ - architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Projektovej dokumentácie „Výstavba skateparku“ - Prepracovanie projektovej dokumentácie : „Vodovod Topolecká“					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	65 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	2	2	1	-	-
Skutočná hodnota	2	0				
Komentár	Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc. V roku 2021 budeme realizovať už poslednú zo šiestich opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc, ktorou bude Prístavba HZ Topolecká.					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	14 999		10 900		11 600	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	15	30
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram obsahuje doplnenie/výmenu súčasných serverov, sadu produktov pre kybernetickú bezpečnosť a pri informačnom systéme prípadnú integráciu s DCOM-om a rozšírenie o ďalšie moduly (funkcionality).					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	210 300		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Enviromentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá, budova SPŠE

Rozpočtovaná suma v €:	2021 25 000	2022 1 500 000	2023 0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Prestavba budovy bývalej SPŠE pre potreby mestského úradu z dôvodu		

	zvýšenia kapacity kancelárskych priestorov a zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane právoplatného stavebného povolenia a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu po kolaudáciu prestavby.				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD+ právoplatné SP	Realizácia stavby	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V roku 2021 finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2022 predstavuje predpokladané náklady (spresnené budú po vypracovaní PD prestavby) na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:		2021	2022		2023		
		8 000	0		0		
Zodpovednosť:		Mestská polícia					
Cieľ		Monitorovania verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota		-	-	-			
Komentár	Kamerový systém v meste nie je dostatočný, pretože z 11 kamier sú len 3 funkčné. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie 2 nové kamery.						

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2021 734 339		2022 0		2023 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50 %	50 %	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú 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.
--	---------------------------

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	100 000	200 000	200 000

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

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2021 20 000	2022 0	2023 0			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje tiež staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy. V roku 2020 mesto podalo žiadosť o NFP k výzve IROP na projekt: Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v meste Stará Turá. Projekt ráta s realizáciou 3 priechodov pre chodcov v meste Stará Turá.					

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. : ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023
	0	92 494	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané percento zníženia energetickej náročnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	30 %	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		-
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“					

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:		2021	2022		2023	
		68 759	0		0	
Zodpovednosť:		Riaditeľstvo ZŠ				
Cieľ		Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zriadených knižníc v nevyužívaných priestoroch ZŠ Hurbanova				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Dňa 26.06.2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve IROP: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, resp. podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo až koncom októbra 2019. Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálo-technického vybavenia odbornej učebne IKT a knižnice ZŠ Hurbanova ul. 128/25 Stará Turá.					

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	210 007		0		0	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Odstránenie <i>havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	0	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Finančné prostriedky budú požadované z kapitoly MŠVVaŠ SR na odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2021 50 000		2022 0		2023 0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre cykloturistov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo vybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Do tejto výzvy sa plánujeme zapojiť projektom výstavby prístreškov a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	0		0		121 332	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha vymenenej antuky za polyuretánový športový povrch v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 135 m ²	1 135 m ²	-	-	-	1 135 m ²
Skutočná hodnota	0	0	-	-	-	
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova - výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2021 15 000	2022 30 000	2023 30 000
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: **Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok**

Rozpočtovaná suma v €:	2021 50 000	2022 30 000	2023 30 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok
Skutočná hodnota	splnené	0				
Komentár	Mesto plánuje rekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez Topolecký potok. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2021 200 000	2022 0	2023 0			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie bezpečných priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	nesplnené	-			
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	0		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Revitalizácia Zóny za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a opláštenia skeletu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	3	3	-	07/22	
Skutočná hodnota	-					
Komentár	Riadok a) predstavuje finančnú rezervu na úhradu prípadných navyš prác (resp. doposiaľ nezazmluvnených prác), ktorých potreba realizácie sa môže vyskytnúť v súvislosti s revitalizáciou (prestavbou) jednotlivých objektov v Zóne za Gátom- prestavba internátu na BD a Domu špecialistov na BD.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

Riadok a) Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	2021 1 726 844	2022 0	2023 0
------------------------	--------------------------	------------------	------------------

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v dohodnutom termíne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	18.01.2021	32 bytov	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu Domu špecialistov na bytový dom					

14.1.6. Projekt: **Prestavba objektu internátu na bytový dom**

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	2 645 057		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou objektu internátu na bytový dom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	57 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu internátu na bytový dom.					

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	2021 2 551	2022 2 551	2023 2 551			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2021	2022	2023			
	0	7 200	7 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2021 123 265		2022 123 265		2023 123 265	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					

Prvok 14.4. : Splátka istiny úveru - IBV

Rozpočtovaná suma v €:	2021		2022		2023	
	400 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kompletne vybudovaná infraštruktúra				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V roku 2021 sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny úveru na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky.					