

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 19.10.2018

Bod programu: č. 9

Materiál

pre XLI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 08.11.2018

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021.

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2019 - 2021
 - b. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
 - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková,

Schválil: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ,

Predkladá: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ,

Počet strán : 48

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2021. 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.

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 odzrkadľuje potreby a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2019 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 10 104 216 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme približne v rovnakej výške ako v roku 2018. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6 949 329 €, čo je o 719 296 € viac ako v roku 2018. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2 713 830 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie o 331 551 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 441 057 €. Uvedená čiastka je tvorená sumou vo výške 312 941 €, ktorú navrhujeme použiť z rezervného fondu z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, ďalej sumou 88 116 €, čo je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (uvedené finančné prostriedky mesto získalo ako štátnu dotáciu určenú na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc v Topoleckej, Papradi a Súši) a sumou 40 000 €, čo je plánovaná prvá splátka finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti RVS Aquatur, a.s. v roku 2016.

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 10 104 216 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 6 864 638 €, suma 3 188 631 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50 947 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2019 v celkovom objeme 2 847 043 € budú financované v prevažnej miere z cudzích

zdrojov, ktorých výška je 2 503 830 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 343 213 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2019 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 84 691 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 474 801 €. 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 390 110 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 84 691 € a prebytkom finančných operácií v sume 305 419 €, čo sú prostriedky z účtu rezervného fondu.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 08.11.2018 Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021 a tento:

1. schvaľuje rozpočet na rok 2019 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy:	6 949 329	Bežné výdavky:	6 864 638
Kapitálové príjmy:	2 713 830	Kapitálové výdavky	3 188 631
Finančné príjmové operácie:	441 057	Finančné výdavkové operácie:	50 947
-----		-----	
Príjmy celkom:	10 104 216	Výdavky celkom:	10 104 216

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

2. berie na vedomie:

- rozpočet na roky 2020 a 2021 vrátane programovej časti
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

3. ukladá

Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou.

Zodpovedný: MsU
Termín plnenia: 16.11.2018

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2019

s výhľadom na roky 2020 a 2021

II. NÁVRH

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na roky 2019 - 2021

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 739 144	5 835 536	6 230 033	6 475 922	6 949 329	7 128 341	7 526 555
	výdavky (BR)	4 992 834	5 173 289	6 000 547	6 050 738	6 864 638	6 927 426	7 192 553
	Výsledok hospodárenia (BR):	746 310	662 247	229 486	425 184	84 691	200 915	334 002
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	788 909	314 813	2 382 279	199 606	2 713 830	608 123	1 357 555
	výdavky (KR)	460 080	1 385 256	3 087 707	1 039 632	3 188 631	1 069 603	1 889 610
	Výsledok hospodárenia (KR):	328 829	-1 070 443	-705 428	-840 026	-474 801	-461 480	-532 055
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 528 053	6 150 349	8 612 312	6 675 528	9 663 159	7 736 464	8 884 110
	výdavky spolu (BR + KR):	5 452 914	6 558 545	9 088 254	7 090 370	10 053 269	7 997 029	9 082 163
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	1 075 139	-408 196	-475 942	-414 842	-390 110	-260 565	-198 053

S P O L U		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 528 053	6 150 349	8 612 312	6 675 528	9 663 159	7 736 464	8 884 110
	výdavky spolu (BR + KR):	5 452 914	6 558 545	9 088 254	7 090 370	10 053 269	7 997 029	9 082 163
	Celkový výsledok hospodárenia:	1 075 139	-408 196	-475 942	-414 842	-390 110	-260 565	-198 053
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	47 184	579 268	526 495	673 382	441 057	311 512	249 000
	výdavky (FO)	684 026	50 933	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
	Finančné operácie CELKOM:	-636 842	528 335	475 942	622 829	390 110	260 565	198 053
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	6 575 237	6 729 617	9 138 807	7 348 910	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	výsledný rozpočet výdavkov:	6 136 940	6 609 478	9 138 807	7 140 923	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	438 297	120 139	0	207 987	0	0	0

Rozpočet príjmovej časti na roky 2019 - 2021		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Zdroj príjmov		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežný rozpočet		5 739 144	5 835 536	6 230 033	6 475 922	6 949 329	7 128 341	7 526 555
100 Daňové príjmy		3 683 051	3 812 550	3 869 900	4 109 900	4 309 900	4 552 100	4 772 100
110 dane z príjmov		2 758 683	2 896 882	2 960 000	3 200 000	3 396 000	3 630 000	3 850 000
111003 výnos dane z príjmov		2 758 683	2 896 882	2 960 000	3 200 000	3 396 000	3 610 000	3 850 000
120 daň z majetku		593 193	592 925	587 000	587 000	592 000	595 000	595 000
121 daň z nehnuteľnosti		593 193	592 925	587 000	587 000	592 000	595 000	595 000
130 domáce dane na tovary a služby		331 175	322 743	322 900	322 900	321 900	327 100	327 100
a 133001 daň za psa		9 544	9 467	9 400	9 400	9 400	9 600	9 600
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		17 727	9 849	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		300 088	295 218	295 000	295 000	295 000	300 000	300 000
d 133006 daň za ubytovanie		3 770	8 209	9 500	9 500	11 500	11 500	11 500
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		46						
200 - 300 Nedaňové príjmy		1 899 040	1 860 018	2 042 622	1 989 857	2 231 879	2 255 391	2 433 105
211 Príjmy z podnikania		41 000	48 200	48 200	85 200	35 200	58 200	58 200
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)		41 000	48 200	48 200	85 200	35 200	58 200	58 200
212 príjmy z vlastníctva		349 949	317 663	307 075	325 078	320 245	321 256	366 256
a 212002 nájomné z pozemkov		4 034	3 099	3 500	3 500	4 170	4 200	4 200
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		215 367	179 616	175 075	185 075	187 575	188 556	188 556
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
e 212002 nájomné z konania jarmoku		24 930	29 548	23 500	31 503	23 500	23 500	23 500
f 212002 nájomné ostatné		618	400	0	0	0	0	0
220 administratívne a iné poplatky		195 041	95 218	97 150	90 150	99 940	101 940	103 940
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		15 300	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
b 221004 správne poplatky metrika, evidencia, ŽP, SÚ		27 958	19 931	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		89 621	5 187	0	0	0	0	0
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		61 562	58 950	67 150	60 150	69 940	71 940	73 940
f 222003 pokuty		600	650	0	0	0	0	0
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		112	97	100	100	100	100	100
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	0	0	0	0	0	0
b 242 000 úroky na bankových účtoch		112	97	100	100	100	100	100
290 iné nedaňové príjmy		13 426	24 031	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
a 292008 výťažok z lotérií a hier		6 759	17 543	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
b 292 ostatné		6 667	6 488	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 299 512	1 374 809	1 574 597	1 473 829	1 760 894	1 758 395	1 889 109
a 311 granty (AIDE, charita)		5 853	7 768	3 000	6 004	3 000	3 000	3 000
b 312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 293 659	1 367 041	1 571 597	1 467 825	1 757 894	1 755 395	1 886 109
c 312001 decentralizačná dotácia - matrika		10 716	11 019	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
d 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 134 460	1 212 459	1 273 024	1 267 983	1 456 532	1 576 545	1 707 259
e 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/		49 920	49 920	49 920	31 320	41 760	41 760	41 760
f 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		396	393	390	390	390	390	390
g 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok		9 388	9 321	9 250	9 250	9 400	9 500	9 500
h 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 058	3 697	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
i 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		13 485	14 039	14 000	14 000	14 500	14 600	14 600
j 312001 chránená dielňa (ms kamerový systém)		6 099	7 226	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
k 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		13	53	200	200	200	200	200
l 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		7 988	5 683	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000
m 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		582	625	3 961	4 136	800	800	800
n 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		22 815	33 565	10 140	16 782	68 400	68 400	68 400
o 312001 refundácia prác ROEP		0	0	0	0	0	0	0
p 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		500	3 000	0	0	0	0	0
q 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 133	2 130	1 000	1 000	1 600	1 800	1 800
r 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triedača linka, hasiči		22 971	0	46 800	73 954	0	0	0
s 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	0	0	0	0	0	0
t 312001 dotácie pre DHZZ		8 000	12 000	12 000	12 000	13 400	13 400	13 400
u 312001 zadržané rodinné prídavky		2 135	1 911	0	810	0	0	0
v 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		2 135	0	114 912	0	114 912	0	0
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		157 053	162 968	317 511	376 165	407 550	320 850	321 350
a Základná škola		77 044	75 804	190 000	245 337	306 000	191 000	191 500
b Materská škola		46 265	55 246	98 900	102 217	70 600	98 900	98 900
c Základná umelecká škola		22 714	23 350	22 611	22 611	23 950	23 950	23 950
d Centrum voľného času		11 030	8 568	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Kapitálový rozpočet		788 909	314 813	2 382 279	199 606	2 713 830	608 123	1 357 555
230 kapitálové príjmy		56 328	35 653	10 000	10 000	210 000	10 000	10 000
a 231000 predaj stavieb a budov		4 000	8 999	0	0	200 000	0	0
b 233001 predaj pozemkov		52 328	26 654	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
300 granty a transfery		732 581	279 160	2 372 279	189 606	2 503 830	598 123	1 347 555
a 321 dary a účelové dotácie			0	0	13 000	0	0	0
b 322 grant (Verejná osvetlenie, Triedača linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		732 581	279 160	2 372 279	176 606	2 503 830	598 123	1 347 555
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ. službu			0	0	0	0	0	0
Finančné operácie		47 184	579 268	526 495	673 382	441 057	311 512	249 000
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		47 184	177 018	526 495	673 382	441 057	311 512	249 000
a 431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA		0	0	0	0	0	0	0
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	150 000	426 495	669 952	312 941	271 512	229 000
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		47 184	4 372		3 430	88 116	0	0
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		0		100 000	0	40 000	40 000	20 000
e 456002 iné príjmové finančné operácie			22 646		0	0	0	0
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	402 250	0	0	0	0	0
a 513001 bankové úvery		0	0	0	0	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	402 250	0	0	0	0	0
Príjmy spolu		6 575 237	6 729 617	9 138 807	7 348 910	10 104 216	8 047 976	9 133 110

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(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				106 403	110 209	139 300	139 300	161 230	152 600	158 350
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				101 260	99 336	120 680	120 680	142 610	133 480	139 030
a	01.1.1	611	mzda	72 594	71 389	85 000	85 000	100 830	94 000	98 000
b	01.1.1	625 001	odvody	25 689	24 900	32 300	32 300	38 400	36 000	37 500
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	808	1 116	1 000	1 000	1 000	1 100	1 150
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 716	1 495	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	453	436	500	500	500	500	500
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				5 143	6 163	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	3 463	4 285	6 720	6 720	6 420	6 420	6 420
b	01.1.1	625 001	odvody	1 146	1 296	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	422	449	600	600	700	700	700
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	112	133	150	150	350	350	350
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					4 710	9 000	9 000	9 000	9 500	9 700
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie		1 443	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie		512	1 800	1 800	1 800	1 800	1 900
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ		2 755	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000
1.2. Podprogram: Plánovanie				12 239	9 020	13 000	22 500	92 900	92 900	92 900
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				12 239	9 020	13 000	22 500	92 900	92 900	92 900
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky		0					
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	1 658	1 808	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	10 581	6 262	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy							
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU		950	1 000	10 500	10 000	10 000	10 000
f	637 002		spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0	0	0	68 400	68 400	68 400
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločnosti mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta							
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				9 802	7 263	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta							
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				9 802	7 263	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	9 802	7 263	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							
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				128 444	126 492	162 300	171 800	264 130	255 500	261 250
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				4 080	4 472	11 070	11 070	11 195	11 946	12 760
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				360	752	713	713	813	900	1 050
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	360	752	713	713	813	900	1 050
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				3 720	3 720	10 357	10 357	10 382	11 046	11 710
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	10 357	10 357	10 382	11 046	11 710
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				4 080	4 472	11 070	11 070	11 195	11 946	12 760
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				55 478	62 218	125 605	130 105	110 124	75 300	75 300
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priechod	1 159	1 170	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DSS)	10 043	10 410	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DSS, hasičské zbrojnice	6 894	7 029	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DSS, objekty hasičských zbrojníc	2 127	2 128	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky		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.)	7 710	12 429	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc		6 976	49 905	49 905	29 824	0	0
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	7 359	2 350	15 000	19 500	15 000	15 000	15 000
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	2 205	75	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, ZOZA	102	9 572	500	500	500	500	500
j	01.1.1	632 003	poštové služby	9 310	5 837	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	6 417	3 286	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	1 196		4 000	4 000	3 600	3 600	3 600
m	01.1.1	637 002	verejně obstarávanie + posudky r. 2011							
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu							
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách				5 314	5 981	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	zahraníčné 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	3 103	3 012	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	2 211	2 969	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky							
3.3. Podprogram: Informačný systém				31 083	28 140	40 054	42 554	37 225	37 060	38 010
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				31 083	28 140	40 054	42 554	37 225	37 060	38 010
a	01.1.1	633 013	software	2 461	762	675	1 075	1 000	1 200	1 200
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	12 327	15 644	18 996	18 996	19 000	19 000	20 000
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	385	865	5 376	5 376	524	524	524
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	772	358	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	6 406	3 365	3 820	5 920	4 000	4 000	4 000
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 523	2 236	3 000	3 000	3 060	2 900	2 800
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 215	520	740	740	1 500	1 500	1 500
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	2 708	2 704	3 080	3 080	3 200	3 000	2 900
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 068	1 068	1 212	1 212	1 236	1 236	1 236

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	393	29	600	600	600	500	500
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	370	318	555	555	505	500	600
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	455	271	500	500	600	700	750
n	01.1.1	635 005	IP kamera	0	0	500	500	500	500	500
3.4. Podprogram: Majetok				27 782	36 946	33 970	36 173	34 020	34 020	34 020
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 klimatizačných jednotiek							
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	22 639	33 914	30 000	32 175	30 000	30 000	30 000
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	461	462	470	498	520	520	520
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku	1 465	0					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku		0					
h	01.1.1	637 012	kolikové známky pre vnútornú správu	1 297	2 030	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	01.1.1	633 006	materiál	0	0					
j	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie	1 920	540	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3.5. Podprogram: Údržba strojov				115 300	120 229	126 500	134 360	152 400	158 300	163 500
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				115 300	120 229	126 500	134 360	152 400	158 300	163 500
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	115 300	120 229	126 500	134 360	152 400	158 300	163 500
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	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				234 957	253 514	336 129	353 192	343 769	314 680	320 830
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				93	44	150	150	150	150	150
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				93	44	150	150	150	150	150
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	93	44	150	150	150	150	150
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				35 624	19 477	15 100	17 500	17 500	18 500	18 500
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	35 624	19 477	15 100	17 500	17 500	18 500	18 500
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				20	53	200	200	200	5 200	200
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				20	53	200	200	200	200	200
	06.2.0	614	menšie obecné služby	20	53	200	200	200	200	200
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	0	0	5 000	0
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	0	5 000	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				35 737	19 574	15 450	17 850	17 850	23 850	18 850
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				238 900	251 810	272 506	272 506	294 976	312 081	320 531
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				220 125	231 475	250 146	250 146	270 536	286 081	293 231
a	03.1.0	611	mzda MsP	144 337	151 948	161 500	161 500	174 000	185 000	190 000
b	03.1.0	621	odvody MsP	54 717	58 789	62 400	62 400	69 600	74 000	76 000
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	1 966	2 019	2 290	2 290	2 630	2 775	2 925
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 353	6 276	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	695	660	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	274	161	300	300	300	300	300
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	357	408	400	400	400	400	400
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	210	210	300	300	300	300	300
ch	03.1.0	633 007	výzbrojový materiál	600	300	300	300	300	300	300
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	2 966	3 535	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	524	493	410	410	410	410	410
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	181	0	200	200	200	200	200
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	0	200	400	400	400	400	400
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	174	106	350	350	350	350	350
o	03.1.0	637 012	kolky	50	196	100	100	100	100	100
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	66	66	66	66
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	3 406	2 805	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	86	100	100	100	300	300	300
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	92	103	200	200	300	300	300
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	81	100	150	150	200	200	200
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				18 775	20 335	22 360	22 360	24 440	26 000	27 300
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	13 669	15 236	16 700	16 700	18 300	19 500	20 500
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	3 497	4 649	5 010	5 010	5 490	5 850	6 150
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 450	450	450	450	450	450	450
d	03.1.0	637 015	poistné	159	0	200	200	200	200	200
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	0	0	0	0
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)	0						
b	03.1.0	625 001	odvody MsP	0						
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	0						
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	0						
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				296	800	400	400	400	400	400
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				296	800	400	400	400	400	400
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	296	0	400	400	400	400	400
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	0	0	0	0
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	800	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	0						
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				21 168	19 025	20 180	20 180	23 180	23 180	23 180
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)	830	830	830	830	830	830	830
b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia	7 269	5 910	0	0	0	0	0
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	3 878	3 228	0	0	0	0	0
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	5 200	5 089	12 000	12 000	14 500	14 500	14 500
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	1 307	1 372	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	0	0	0	0	0
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	270	270	270	270	270
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 414	1 946	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	0	0	800	800	1 300	1 300	1 300	1 300
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	380	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				100 300	101 253	103 000	104 890	109 500	111 800	113 200	
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	100 300	101 253	103 000	104 890	109 500	111 800	113 200	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				10 603	0	0	0	0	0	0	
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				10 603	0	0	0	0	0	0	
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	2 346	0	0	0	0	0	0	
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky	8 257	0	0	0	0	0	0	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				650	657	800	800	2 000	800	800	
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				650	657	800	800	2 000	800	800	
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	650	657	800	800	2 000	800	800	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				371 917	373 545	396 886	398 776	430 056	448 261	458 111	
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				202 800	173 062	186 700	200 340	234 550	238 000	244 750	
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	202 800	173 062	186 700	200 340	234 550	238 000	244 750	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				94 192	2 212	0	0	0	0	0	
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	94 192	2 212	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	0	0	0	0	0	0	0	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	120 960	0	120 960	0	0	0	
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	120 960	0	120 960	0	0	0	
	05.1.0	633 004	Kompostéry	0	120 960	0	120 960	0	0	0	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				296 992	175 274	307 660	200 340	355 510	238 000	244 750	
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
7.1. Podprogram: Cesty				149 600	227 600	245 000	324 520	386 200	392 100	374 300	
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				149 600	227 600	245 000	324 520	386 200	392 100	374 300	
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	149 600	227 600	245 000	324 520	386 200	392 100	374 300	
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				149 600	227 600	245 000	324 520	386 200	392 100	374 300	
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	0	0	0	0	0	0	0	
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	1 302	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	0	1 302	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
8.3. Podprogram: Verejná doprava				629	619	750	750	750	750	750	
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	629	619	750	750	750	750	750	
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				629	1 921	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
9.1. Podprogram: Materské školy				605 927	633 857	670 084	672 139	736 214	809 550	852 080	
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				529 324	551 734	565 180	567 235	629 415	693 400	731 500	
a	09.1.1.1	610	mzdy	328 474	346 405	354 192	354 192	404 700	445 000	470 000	
b	09.1.1.1	620	odvody	121 300	126 147	131 041	131 596	147 715	162 400	171 500	
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	74 658	74 647	77 374	77 374	72 000	80 000	84 000	
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	4 892	4 535	2 573	4 073	5 000	6 000	6 000	
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				76 603	79 123	94 361	94 361	105 790	116 150	120 580	
a	09.6.0.1	610	mzdy	50 783	53 982	56 382	56 382	66 000	72 000	74 800	
b	09.6.0.1	620	odvody	17 744	19 418	20 833	20 833	24 090	26 200	27 330	
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	7 459	5 381	16 846	16 846	15 300	17 500	18 000	
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	617	342	300	300	400	450	450	
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0	
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	3 000	10 543	10 543	1 009	0	0	
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	3 000	10 543	10 543	1 009	0	0	
9.2. Podprogram: Základné školy				1 228 744	1 323 152	1 407 254	1 405 617	1 556 347	1 687 004	1 832 087	
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 059 643	1 136 641	1 205 154	1 203 517	1 326 832	1 445 845	1 576 059	
a	09.1.2.1	610	mzdy	667 905	731 126	771 744	766 400	867 240	953 964	1 049 360	
b	09.1.2.1	620	odvody	235 978	255 998	270 110	267 857	302 892	333 181	366 499	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	153 077	144 600	150 000	156 817	150 500	152 000	153 500
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	2 683	3 230	6 500	3 000	4 000	4 500	4 500
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy		1 687	6 800	9 443	2 200	2 200	2 200
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				76 048	92 080	98 700	98 700	112 395	120 387	126 478
a	09.5.0.1	610	mzdy	50 382	65 544	70 000	70 000	77 000	84 700	88 070
b	09.5.0.1	620	odvody	17 627	23 786	24 700	24 700	27 170	29 887	32 508
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	7 978	2 552	3 200	3 200	5 000	5 500	5 500
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	61	198	800	800	3 225	300	400
e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				93 053	94 431	100 400	100 400	114 120	120 772	129 550
a	09.6.0.1	610	mzdy	61 301	67 440	70 500	70 500	77 550	85 305	89 000
b	09.6.0.1	620	odvody	21 434	20 758	22 700	22 700	24 970	27 467	32 500
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	8 357	5 033	6 000	6 000	7 000	7 500	7 500
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 961	1 200	1 200	1 200	4 600	500	550
e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.6.0.1	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP			3 000	3 000	3 000	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				315 265	319 115	326 477	326 928	378 460	407 060	422 010
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				242 144	245 861	256 161	256 761	295 670	318 050	330 600
a	09.5.0	610	mzdy	156 657	162 143	172 400	172 400	198 000	215 000	223 600
b	09.5.0	620	odvody	57 138	58 463	60 855	60 855	72 220	78 400	81 550
c	09.5.0	630	tovary a služby	27 510	24 361	22 456	23 056	25 000	24 200	25 000
d	09.5.0	640	bežné transfery	839	894	450	450	450	450	450
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				72 836	72 673	69 016	68 867	80 340	86 360	88 760
a	09.5.0	610	mzdy	43 204	44 673	41 360	41 360	48 000	52 000	54 000
b	09.5.0	620	odvody	15 598	16 132	14 426	14 426	17 280	19 100	19 700
c	09.5.0	630	tovary a služby	13 974	11 623	13 170	13 021	15 000	15 200	15 000
d	09.5.0	640	bežné transfery	60	245	60	60	60	60	60
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012							
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				285	581	1 300	1 300	2 450	2 650	2 650
a	09.5.0	610	mzdy	0	0	0	0	0	0	0
b	09.5.0	630	tovary a služby	0	0	1 000	1 000	1 600	1 800	1 800
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	285	581	300	300	850	850	850
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				90 685	77 613	72 470	127 046	129 700	130 700	130 700
9.4.1. Prvok: Základná škola				68 261	61 880	56 470	108 898	109 000	110 000	110 000
a	09.1.2.1	610	Základná škola	55 819	56 978	56 470	105 948	109 000	110 000	110 000
MsU	09.1.2.1	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	12 442	4 902	0	2 950	0	0	0
9.4.2. Prvok: Materská škola				18 983	12 361	13 000	14 468	13 700	13 700	13 700
	09.1.1.1	610	Materská škola	18 983	12 361	13 000	14 468	13 700	13 700	13 700
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				3 441	3 372	3 000	3 680	7 000	7 000	7 000
	09.5.0.2	610	Centrum voľného času	3 441	3 372	3 000	3 680	7 000	7 000	7 000
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				135 941	162 934	317 511	318 773	407 550	320 850	321 350
9.5.1. Prvok: Základná škola				60 995	75 804	190 000	190 000	306 000	191 000	191 500
	09.1.2.1	632	Základná škola	60 995	75 804	190 000	190 000	306 000	191 000	191 500
9.5.2. Prvok: Materská škola				42 064	55 246	98 900	100 162	70 600	98 900	98 900
	09.1.1.1	632	Materská škola	42 064	55 246	98 900	100 162	70 600	98 900	98 900
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				21 852	23 323	22 611	22 611	23 950	23 950	23 950
	09.5.0.1	632	Základná umelecká škola	21 852	23 323	22 611	22 611	23 950	23 950	23 950
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				11 030	8 561	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	09.5.0.2	632	Centrum voľného času	11 030	8 561	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				2 376 562	2 516 671	2 793 796	2 850 503	3 208 271	3 355 164	3 558 227
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				236	252	6 700	6 700	6 300	300	300
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				236	252	1 000	1 000	300	300	300
a	08.1.0	632 001	energie	236	252	300	300	300	300	300
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	500	500	0	0	0
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	200	200	0	0	0
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				0	0	5 200	5 200	6 000	0	0
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	0	0	0
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	2 600	2 600	3 000	0	0
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	2 600	2 600	3 000	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	500	500	0	0	0
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	500	500	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				81 205	80 569	90 300	90 300	90 300	94 300	94 300
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	50 000	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	30 705	30 069	34 000	34 000	34 000	38 000	38 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	500	500	500	500
10.3. Poprogram: Športové podujatia				539	708	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
	08.1.0	637 002	športové podujatia	539	708	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
SPOLU PROGRAM ŠPORT				81 980	81 529	98 000	98 000	97 600	95 800	95 800
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				33 996	31 296	32 600	32 100	32 900	33 400	33 400

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				27 983	31 296	32 600	32 100	32 900	33 400	33 400
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ		7 234	14 963	14 000	13 500	14 000	14 000
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok		11 998	12 391	14 500	14 500	14 500	15 000
c	08.2.0	633 006	silvester		753	889	900	900	1 000	1 000
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom		1 598	303	1 800	1 800	2 000	2 000
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		6 400	2 750	1 400	1 400	1 400	1 400
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				6 013	0	0	0	0	0	0
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie		1 410					
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie		760					
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ		3 843					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				84 400	110 674	117 345	130 330	131 350	122 350	122 350
08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		84 400	110 674	117 345	130 330	131 350	122 350	122 350
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				37 730	37 190	38 200	38 200	43 650	44 500	44 500
08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina		37 730	37 190	38 200	38 200	43 650	44 500	44 500
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				12 840	15 020	14 510	14 510	15 110	15 700	15 700
04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		12 840	15 020	14 510	14 510	15 110	15 700	15 700
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				10 764	10 051	10 150	10 650	10 150	10 400	10 400
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				5 227	4 323	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok			0	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	propagačný materiál		5 227	4 323	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				4 868	5 000	5 300	5 800	5 300	5 500	5 500
08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca		4 868	5 000	5 300	5 800	5 300	5 500	5 500
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				669	728	850	850	850	900	900
08.2.0	637 027	kronika mesta		669	728	850	850	850	900	900
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)		0	0	0	0	0	0	0
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	500	500	500	0	0
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0	0	0	0
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža		0	0	500	500	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				90	0	0	0	0	0	0
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				90	0	0	0	0	0	0
08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		90	0	0	0	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK		0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				179 820	204 231	213 305	226 290	233 660	226 350	226 350
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				95 400	88 882	107 200	119 290	130 300	135 800	140 200
06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		95 400	88 882	107 200	119 290	130 300	135 800	140 200
12.2. Podprogram: Námestie				446	0	0	0	0	0	0
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				446	0	0	0	0	0	0
01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru		446						
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky								
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E								
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G								
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ								
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	0	0	0
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie							
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				500	1 900	1 900	0	0	0	0
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		500	1 900	1 900	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				95 846	89 382	109 100	121 190	130 300	135 800	140 200
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				2 652	2 443	1 000	1 810	1 000	1 000	1 000
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				2 652	2 443	1 000	1 810	1 000	1 000	1 000
10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		2 652	2 443	1 000	1 810	1 000	1 000	1 000
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				224 590	247 478	311 240	274 102	319 450	342 620	363 070
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				124 722	134 736	170 980	151 230	174 750	191 110	208 300
a	10.2.0	611	mzdy		80 291	88 223	111 300	98 500	114 150	138 150
b	10.2.0	625 001	odvody		29 878	32 328	42 150	37 000	43 380	52 550
c	10.2.0	632 003	telefón, internet		670	632	1 000	700	800	800
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál		400	1 269	800	800	1 000	1 000
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta		3 801	3 740	3 500	3 500	3 700	3 700
f	10.2.0	637 014	stravovanie		6 086	6 450	8 100	8 100	7 500	7 500
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel		1 009	1 119	1 630	1 630	1 720	2 100
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti		2 587	975	2 500	1 000	2 500	2 500
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				99 868	112 742	140 260	122 872	144 700	151 510	154 770

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
a	10.2.0	611	mzdy	45 792	56 621	60 000	61 000	70 000	77 000	79 310
b	10.2.0	625 001	odvody	16 148	20 413	22 800	23 300	26 600	29 300	30 140
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	3 289	4 504	6 000	4 200	5 000	5 000	5 000
d	10.2.0	632 002	voda	1 383	1 501	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	782	752	1 500	900	1 000	1 000	1 000
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	442	638	10 000	1 500	5 000	2 000	2 000
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	4 960	1 917	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
h	10.2.0	635 006	údržba	2 347	758	5 000	1 500	2 000	2 000	2 000
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	20 953	19 956	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 035	3 423	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	617	741	910	910	1 050	1 160	1 270
k	10.2.0	637 027	supervízia	0	361	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	1 157	0	1 512	0	0	0
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	120	0	300	0	300	300	300
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Podprogram: Služby seniorom				8 595	7 431	11 100	10 200	8 500	8 800	8 800
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				8 595	7 431	11 100	10 200	8 500	8 800	8 800
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	652	653	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 212	1 020	1 300	800	1 100	1 100	1 100
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 132	5 338	6 500	6 700	5 000	5 000	5 000
d	10.2.0	637 027	mzdy	1 122	235	1 200	600	800	1 000	1 000
e	10.2.0	625 001	odvody	219	46	500	300	300	300	300
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	258	139	300	800	300	400	400
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				15 141	12 035	22 700	21 634	16 320	17 700	17 700
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				2 230	2 250	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000
10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi		2 230	2 250	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 200	6 200	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000
10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení		7 200	6 200	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				5 711	3 345	5 000	9 934	3 000	3 000	3 000
10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu		5 711	3 345	5 000	9 934	3 000	3 000	3 000
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				0	0	5 000	500	1 820	2 000	2 000
10.4.0	642 014	príspevok na prepravu		0	0	5 000	500	1 820	2 000	2 000
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				240	700	700	700	500	700	700
10.7.0	632 001	sociálna výdajňa		0	240	700	700	500	700	700
13.5. Podprogram: Sociálne služby				4 323	3 657	6 200	8 600	7 200	14 200	14 200
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				890	683	1 200	2 100	1 200	1 200	1 200
10.7.0	637 005	lekárske posudky		890	683	1 200	2 100	1 200	1 200	1 200
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				2 633	2 054	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000
10.7.0	637 027	sociálne posudky		2 633	2 054	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				800	920	2 000	2 000	3 000	10 000	10 000
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0	0	0	0	0	0	0
b	10.7.0	642 026	príspevky	800	920	2 000	2 000	3 000	10 000	10 000
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				255 301	273 044	352 240	316 346	352 470	384 320	404 770
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				25 895	26 687	27 967	27 967	26 595	26 595	26 595
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				25 895	26 687	27 967	27 967	26 595	26 595	26 595
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	3 309	4 502	3 002	3 002	2 819	2 819	2 819
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	18 855	18 052	17 355	17 355	16 390	16 390	16 390
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 731	3 641	3 581	3 581	3 473	3 473	3 473
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	0	492	4 029	4 029	3 913	3 913	3 913
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	716	projektová príprava		0	0	0	0	0	0	0
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
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				25 895	26 687	27 967	27 967	26 595	26 595	26 595
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				161 200	164 578	174 600	174 600	184 800	188 900	192 300
06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		161 200	164 578	174 600	174 600	184 800	188 900	192 300
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				585 885	629 092	737 294	738 544	802 482	818 410	845 710
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	518	641	650	650	650	650	650
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 676	5 345	5 500	5 750	6 000	6 000	6 000
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	8 340	8 281	9 000	10 000	9 500	9 500	9 500
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 450	5 265	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	889	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	1 537	1 655	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
g	01.1.1	611	mzdy zamestnancov a životné jubileá a odchodné	381 844	414 343	486 593	480 593	529 350	540 000	560 000
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnancov + dohodári + odchodné	145 216	155 953	186 641	186 641	202 822	208 000	215 000
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 872	16 387	18 750	18 750	18 800	18 800	18 800
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 002	4 908	7 000	7 000	7 100	7 200	7 200
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	6 609	7 140	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	2 544	1 934	4 000	4 000	3 100	3 100	3 100
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné							
m	01.1.1	637 003	inercia		98	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)		0	0	0	0	0	0
o	01.1.1	637 029	manká a škody		0	0	0	0	0	0
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	7 200	6 840	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	188	302	500	500	500	500	800
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		0	200	200	200	200	200
15.3. Podprogram: Voľby				7 989	5 683	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000
01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		7 989	5 683	16 000	8 000	16 000	8 000	8 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				755 074	799 353	927 894	929 144	1 003 282	1 015 310	1 046 010

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 992 834	5 173 289	6 000 547	6 050 738	6 864 638	6 927 426	7 192 553
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	40 026	50 910	35 480	21 733	50 000	45 000	20 000
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie	9 300	2 250	480	480	20 000	15 000	0
a 06.2.0 711 005 projekty - Územný plán mesta	9 300	2 250	480	480	20 000	15 000	0
b 06.2.0 711 005 územný plán zóny "Dráhy"	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie	30 726	48 660	35 000	21 253	30 000	30 000	20 000
a 06.2.0 711 001 výkup pozemkov	21 546	26 763	10 000	4 722	10 000	10 000	10 000
b 06.2.0 716 rozvojové projekty	9 180	21 897	25 000	16 531	20 000	20 000	10 000
c 06.2.0 717 002 spoluúčast mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	40 026	50 910	35 480	21 733	50 000	45 000	20 000
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	0	3 180	83 519	11 576	71 943	0	0
a 01.1.1 717 002 rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	0	3 180	83 519	11 576	71 943	0	0
b 01.1.1 713 001 interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
c 01.1.1.6 713 005 monitorovací systém	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Podprogram: Informačný systém	16 900	0	12 000	5 148	10 888	16 000	17 500
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém	16 900	0	12 000	5 148	10 888	16 000	17 500
a 01.1.1 711 003 software	10 800	0	5 000	2 648	5 888	6 000	7 500
b 01.1.1 713 002 PC, server, diskové polia, iný hardware	6 100	0	7 000	2 500	5 000	10 000	10 000
c 01.1.1 713 005 wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Podprogram: Majetok	65 399	10 398	0	150 926	0	0	0
a 01.1.1 713 001 nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku	0	0	0	68 000	0	0	0
b 06.2.0 714 004 nákup dopravného pracovného stroja	65 399	0	0	82 926	0	0	0
c 06.2.0 716 Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy	0	0	0	0	0	0	0
d 06.2.0 717 002 bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0
e 06.2.0 716 parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	0	0	0	0	0	0
f 06.2.0 713 004 nákup samohybných kosačiek	0	10 398	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	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
05.1.0 713 004 Triediaca linka odpadov	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY	82 299	13 578	95 519	167 650	82 831	16 000	17 500
4. Program : Ostatné služby	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí	257	800	0	0	0	253 971	1 421 110
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU	257	800	0	0	0	253 971	1 421 110
01.1.1 717 002 prestavba a nadstavba budovy MsU	257	800	0	0	0	253 971	1 421 110
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY	257	800	0	0	0	253 971	1 421 110
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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie	0	0	0	0	0	0	0
a 03.1.0 713 002 výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
b 03.1.0 714 001 motorové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2. Prvok: Kameraný systém	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
a 03.1.0 713 005 kamerový systém	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.2. Podprogram: Civilná ochrana	0	0	320 000	0	0	0	0
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí	0	0	320 000	0	0	0	0
a 02.2.0 716 budovanie včasného systému varovania	0	0	320 000	0	0	0	0
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0 711 005 pasportizácia hydrantov v meste	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0 721 001 verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
b 06.4.0 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	0	0	323 000	3 000	3 000	3 000	3 000
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 Drahy	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	0	0	266 748	0	266 748	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	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				0	0	266 748	0	266 748	0	0
05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		0	0	266 748	0	266 748	0	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	1 000	1 000	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	0	1 000	1 000	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				0	0	267 748	1 000	266 748	0	0
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				0	163 992	60 000	0	0	0	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	60 000	0	0	0	0
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)			60 000	0	0	0	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	163 992	0	0	0	0	0
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		163 992					
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST							
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				94 833	299 580	250 000	250 000	200 000	250 000	250 000
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				94 833	299 580	250 000	250 000	200 000	250 000	250 000
06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		94 833	299 580	250 000	250 000	200 000	250 000	250 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				94 833	463 572	310 000	250 000	200 000	250 000	250 000
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				1 800	2 124	20 700	0	7 700	5 000	5 000
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar			2 700	0	2 700	0	0
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt							
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	1 800	2 124	18 000	0	5 000	5 000	5 000
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér							
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				1 800	2 124	20 700	0	7 700	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				22 728	23 059	646 365	15 600	522 000	139 765	13 000
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	13 659	7 000	7 000	11 000	5 000	6 000
09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia			13 659	7 000	7 000	11 000	5 000	6 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	9 400	8 600	8 600	11 000	4 000	7 000
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia			9 400	8 600	8 600	11 000	4 000	7 000
9.1.3. Prvok: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142								
9.1.4. Projekt: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				22 728	0	630 765	0	500 000	130 765	0
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	22 728	0	630 765	0	500 000	130 765	0
9.2. Podprogram: Základné školy				123 176	53 967	431 520	78 142	380 457	221 867	52 000
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				40 000	51 000	41 000	53 000	85 837	219 867	50 000
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	40 000	51 000	41 000	53 000	6 000	50 000	50 000
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova			0		79 837	169 867	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				1 000	0	0	0	0	0	0
09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru		1 000	0	0	0	0	0	0
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				11 000	2 967	2 000	0	2 000	2 000	2 000
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		11 000	2 967	2 000	0	2 000	2 000	2 000
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				71 176	0	388 520	25 142	292 620	0	0
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvična ZŠ			82 613	0	82 613	0	0
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0		69 227	0			
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocviču	35 380						
MsU	09.1.2.2.1	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	35 796						
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici			16 673	25 142			
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP			210 007	0	210 007		
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocviču			10 000	0			
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				0	11 377	5 150	4 699	0	10 000	8 000
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				0	7 179	2 150	1 550	0	10 000	8 000
09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení		0	7 179	2 150	1 550	0	10 000	8 000
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				0	4 198	3 000	3 149	0	0	0
09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	4 198	3 000	3 149	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		0						
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				145 904	88 403	1 083 035	98 441	902 457	371 632	73 000
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				1 100	0	391 648	23 000	373 648	0	0
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM								
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				0	0	270 316	23 000	252 316	0	0
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0						
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota			252 316	5 000	252 316		
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá			18 000	18 000			
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0						
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				1 100	0	121 332	0	121 332	0	0
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	1 100	0	121 332	0	121 332		
SPOLU PROGRAM ŠPORT				1 100	0	391 648	23 000	373 648	0	0
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 Javorína				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorína							
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	0	0	0	0
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0		0				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	18 750	0	0	0	0	0
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad		18 750					
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea		0					
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína				0	6 001	0	0	0	0	0
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína		6 001					
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 Javorína				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorína							
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	46 639	49 338	0	0	0
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky							
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža			46 639	49 338			
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	0	0	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				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 Javorína				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	24 751	46 639	49 338	0	0	0
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				58 701	36 764	100 000	80 000	40 000	50 000	100 000
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	58 701	36 764	100 000	80 000	40 000	50 000	100 000
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	20 000	20 000	20 000	75 000	0
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 - Paprad' stoka G				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011							
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie							
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	20 000	20 000	20 000	75 000	0
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok			20 000	20 000	20 000	75 000	
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	0	0	0
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	0
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ							
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru							
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 parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 002	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5							
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				7 144	0	20 000	25 000	30 000	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, oplotenie							
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				7 144	0	20 000	25 000	30 000	0	0
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	6 904						
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	240						
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad'			10 000	15 000			
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina			10 000	10 000			
e	06.2.0.		Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	30 000	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	330 858	260 000	153 424	0	0
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá			330 858	260 000	153 424	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				65 845	36 764	470 858	385 000	243 424	125 000	100 000
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				0	17 874	43 080	40 470	1 058 823	0	0
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	14 184	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo		14 184	0				
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				0	3 690	43 080	40 470	0	0	0
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	3 690	43 080	40 470			
13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS				0	0	0	0	1 058 823	0	0
			Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	0	0	0	1 058 823		
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0	17 874	43 080	40 470	1 058 823	0	0
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				28 016	686 480	0	0	0	0	0
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				28 016	686 480	0	0	0	0	0
a	06.2.0	716	projektová príprava							
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0						
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ		670 418					
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	28 016	16 062					
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0						
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom							
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				28 016	686 480	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				460 080	1 385 256	3 087 707	1 039 632	3 188 631	1 069 603	1 889 610
Finančné operácie										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				100 000	0	0	0	0	0	0
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta							
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	100 000						
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				100 000	0	0	0	0	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				3 942	3 942	0	0	0	0	0
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				3 942	3 942	0	0	0	0	0
	03.1.0	824	motorové vozidlo	3 942	3 942					
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				500 000	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				500 000	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	500 000	0					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				503 942	3 942	0	0	0	0	0
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 €
10.4. Poprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA							
SPOLU PROGRAM ŠPORT				0	0	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 Javorína - 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				40 640	0	0	0	0	0	0
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				40 640	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody	40 640						
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej 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	0						
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				40 640	0	0	0	0	0	0
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				39 444	43 736	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				39 444	43 736	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 326	15 490	15 633	15 633	15 816	15 816	15 816
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	16 496	17 299	17 997	17 997	18 961	18 961	18 961
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	7 622	7 710	7 769	7 769	7 878	7 878	7 878
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ		3 237	9 154	9 154	8 292	8 292	8 292

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov						3 255					
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	3 255					
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					39 444	46 991	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					684 026	50 933	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					6 136 940	6 609 478	9 138 807	7 140 923	10 104 216	8 047 976	9 133 110

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 2019 – 2021

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 2019 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 04. októbra 2018. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019, 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 rozpočtovým organizáciám Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Príspevkové organizácie svoje programové rozpočty predkladajú ako samostatné materiály.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2019 – 2021

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	7 128 341	7 526 555
	výdavky (BR)	6 864 638	6 927 426	7 192 553
	Výsledok hospodárenia (BR):	84 691	200 915	334 002
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	608 123	1 357 555
	výdavky (KR)	3 188 631	1 069 603	1 889 610
	Výsledok hospodárenia (KR):	-474 801	-461 480	-532 055
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	311 512	249 000
	výdavky (FO)	50 947	50 947	50 947
	Finančné operácie CELKOM:	390 110	260 565	198 053
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU **10 104 216 €**

Bežné príjmy: **6 949 329 €**

Kapitálové: **2 713 830 €**

Príjmové finančné operácie: **441 057 €**

Daňové príjmy **4 309 900 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **3 396 000 €**

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 2019 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,396 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností **592 000 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2019 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 5 000 € z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2019 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **321 900 €**

Daň za psa 9 400 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 €

Poplatok za komunálny odpad 295 000 €

Daň za ubytovanie 11 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a v porovnaní s uplynulým rokom ostáva približne na rovnakej úrovni okrem dane za užívanie verejného priestranstva, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 3 000 € oproti roku 2018. Výšku uvedenej dane ovplyvňovalo hlavne množstvo prác na zateplňovaní bytových domov a sním súvisiace vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva. Aktuálne nie sú plánované takéto činnosti.

Nedaňové príjmy **2 231 879 €**

Príjmy z podnikania **35 200 €**

iné príjmy (Doliny, Technotur) 35 200 €

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	320 245 €
nájomné z pozemkov	4 170 €
nájomné Technotur s.r.o.	187 575 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné AQUATUR a.s.	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	23 500 €

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 z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hlubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa pohybuje na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	99 940 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	69 940 €

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2019 rovnaké príjmy ako v roku 2018.

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – t.z.v. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov, ktorý odpovedá rozpočtovanej čiastke na rok 2018, rozpočtujeme aj v roku 2019 rovnakú čiastku, teda 19 500 €.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 41 000 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 940 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Úroky	100 €
úroky na bankových účtoch	100 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2018 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadziieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme rovnaký príjem z úrokov ako tomu bolo v minulom roku. Vzhľadom na uvedené v roku 2019 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Iné nedaňové príjmy	15 500 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
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 2019 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je rovnaká čiastka ako v uplynulom roku.

Tuzemské bežné granty a transfery	1 760 894 €
Granty (charita)	3 000 €

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 2019 plánujeme získať sumu 3 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	11 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 456 532 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	41 760 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 400 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	14 500 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	800 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	68 400 €
refundácia transferov CVC mimo zriad'. pôsobnosti mesta	1 600 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €
kvalita ŽP – kompostéry	114 912 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2019 rozpočtujeme vo výške 1 760 894 € čo je o 186 297 € viac ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	407 550 €
Základná škola	306 000 €
Materská škola	70 600 €
Základná umelecká škola	23 950 €
Centrum voľného času	7 000 €

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 stravníkov, 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

2 713 830 €

Príjem z predaja majetku mesta

210 000 €

Predaj stavieb a budov

200 000 €

Predaj pozemkov

10 000 €

V roku 2019 rozpočtujeme príjem z odpredaja bytov v bytovom dome na Mýtnej ulici č. 595 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery

2 503 830 €

Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

475 000 €

Zateplenie telocvične ZŠ Komenského

70 221 €

Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova

115 265 €

Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota

239 700 €

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

253 411 €

Regenerácia vnútroblokov mesta

50 000 €

Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

199 506 €

Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

19 000 €

Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

75 845 €

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

1 005 882 €

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

Príjmové finančné operácie

441 057 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

441 057 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

312 941 €

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

88 116 €

splátky návratnej finančnej výpomoci

40 000 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2019 bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť výdavkov na investičné akcie vo výške 312 941 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 88 116 €, ktoré mesto získalo ako štátnu dotáciu účelovo určenú na rekonštrukciu hasičských zbrojníc (Topolecká, Papraď, Súš) a v predchádzajúcom roku neboli preinvestované. Suma vo výške 40 000 € je plánovaná splátka krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a.s.

VÝDAVKY:

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 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 | |

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, teda programové rozpočtovanie.

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	142 610		133 480		139 030	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	199	43				
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	9 620		9 620		9 620	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	43	45				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	9 000	9 500	9 700			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	85	90
Skutočná hodnota	64	51				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	15	15	17	18	19
Skutočná hodnota	17	12				
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	92 900	92 900	92 900			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	splnené	splnené				

Komentár	Prvok v rokoch 2019 - 2021 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.
-----------------	---

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2019 5 000	2020 5 000	2021 5 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2019 – 2021 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2019 9 500	2020 9 500	2021 9 500			
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	69,15%	90,69%				
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2019 10 000	2020 10 000	2021 10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	splnené				
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

Rozpočtovaná suma v €:	2019 68 400	2020 68 400	2021 68 400			
Zodpovednosť:	<i>Sociálne oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie prípravy pre rozvojové projekty v sociálnej oblasti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia prípravy pre projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota				31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Riadok f) predstavuje náklady spojené s prípravou a následne realizáciou projektov.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	9	7				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, KR – MAska, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o daniach v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	813		900		1 050	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a daniach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000	151 000
Skutočná hodnota	161 889	157 771				
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	10 382		11 046		11 710	
Zodpovednosť:	Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o daniach v meste					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	24	27	27	27	27
Skutočná hodnota	17	17				
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta, v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Ďalej výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, kultúra, ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	110 124	75 300	75 300			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta (budova mestského úradu a hasičských zbrojníc. V rozpočte je premietnutý avizovaný nárast cien energií. Významnou položkou sú výdavky na realizáciu opravy hasičskej zbrojnice v Súši vo výške 29 824 €. V zmysle výzvy č.6 Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a našej žiadosti (tak ako predchádzajúcim 4) bolo vyhovené.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	10 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	<p>V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). <p>V roku 2018 nám bola schválená dotácia z environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kúpu elektromobilu, ktorý bude následne zakúpený.</p>					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	37 225		37 060		38 010	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	39	39	40	40
Skutočná hodnota	38	38				
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5				
Komentár	<p>Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR,...), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC, podpora virtualizácie..</p> <p>Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...).</p> <p>Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p>					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	34 020		34 020		34 020	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	45	45	45
Skutočná hodnota	39	43				
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	43				
Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v rámci finančných možností mesta, ktoré nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľnosti za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2019 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch.					

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	150		150		150	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					

Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	17 500	18 500	18 500			
Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	13	14	15	15
Skutočná hodnota	7	17				
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2019 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 17 000 €, z toho čiastkou 3000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka.. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 5 600,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 600,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 250,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. Únii nevidiacich chceme prispieť 200,-€, ZO SZPB v Starej Turej 200,- € a OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskych tratí. Ako rezervu na nepredvídané žiadosti je rezerva 200,-€					

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	0	5 000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2020 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	30.6.2020	
Skutočná hodnota						
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2020 náklady na realizáciu verejného obstarávania.					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	270 536	286 081	293 231			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchádzok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730				
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu a to nie len samotnou hliadkovou činnosťou ale i prostredníctvom prednášok a diskusií s verejnosťou.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	24 440	26 000	27 300			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	11	13	15
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	400	400	400

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	23 180	23 180	23 180
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>		
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonanie preventívnych prehliadok budov, domov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	4	20
Skutočná hodnota	207	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	31
Skutočná hodnota	26	31	
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akčioschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €.		

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	2 000	800	800
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku	

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7				
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl. V roku 2018 bol prijatý prísnejší zákon ohľadom zvierat, ktorý určuje mestám ako sa má vykonávať odchyt psov i kde sa majú odchytené psy umiestňovať.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadaviek občanov, iných právnych subjektov a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia je predkladaná na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	750		750		750	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochoch vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochoch vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochoch Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	736 214		809 550		852 080	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú úroveň predprimárnej výchovy a vzdelávania, skvalitňovaním prostredia, materiálno-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	275	273	260	252	275	275
Skutočná hodnota	263	271				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 000	43 000	42 000	22 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 325	43 455				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 500	67 500	62 000	34 000	66 000	66 000
Skutočná hodnota	58 518	64 181				
Komentár	<p>Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.</p> <p>V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažena na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál.</p>					

Prvok 9.1.4.: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 009	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<p>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby</p> <p>V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu</p>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoj informačných tabúl.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	30.06.2017 - podanie žiadosti o NFP	Zabezpečenie verejného obstarávania	Zabezpečenie publicity projektu	-	-
Skutočná hodnota	nesplnené	splnené				
Komentár	V roku 2018 sme získali NFP, prvok predstavuje v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 556 347	1 687 004	1 832 087			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350/350	350 / 350	350/350	350/365	350/360	350/360

Skutočná hodnota	348/338	343/351				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	50	55	75	75	75
Skutočná hodnota	44	58				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	257	243				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	120 000	100 000	90 000	85 000
Skutočná hodnota	110 084	85 036				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 700	21 000	21 000	25 000	23 000	20 000
Skutočná hodnota	21 212	18 536				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti , ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Od roku 2018 uvádzame len počet hlavných jedál vydaných žiakom ZŠ a deťom MŠ (do roku 2017 bol uvádzaný celkový počet vydaných jedál v ŠJ).</p> <p>Od septembra 2018 sa zvýšil počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál z dôvodu presunu detí z budovy MŠ Hurbanova 153/62 do budovy elokovaného pracoviska ZŠ Komenského. V ZŠ, ŠKD a ŠJ je nárast na mzdy a odvody na základe zvyšovania platov. Od 1.1.2019 je avizovaný nárast cien energií, a to konkrétne plyn o 30% a elektrická energia o 40%.</p> <p>ZŠ predložila návrh rozpočtu na rok 2019 v nasledovnej výške: ŠKD- 112 395 €, ŠJ pri ZŠ- 100 400 €.</p>					

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	21.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	378 460		407 060		422 010	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom), rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	350	367				
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno-športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	310	300	300	300	300
Skutočná hodnota	339	282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 671	3 071				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	30	38	38	38
Skutočná hodnota	24	32				
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. ZUŠ predložila návrh rozpočtu na rok 2019 vo výške 308 891 €, Centrum voľného času vo výške 85 786 €.</p>					

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	2 450		2 650		2 650	

Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	15				
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúlí.					

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúlí a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	3 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	90 300		94 300		94 300	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športového areálu na štadióne a podporu športovým klubom, ktoré sa venujú práci s mládežou v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	6				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	1 000		1 200		1 200	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových podujatí pre verejnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	12
Skutočná hodnota	6	7				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky sú určené na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie a podujatia sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVC, MŠ, miestnymi DHZ, OZ pôsobiacich v meste, KST ST, DO Fénix a inými.					

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 €:	2019		2020		2021	
	32 900		33 400		33 400	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské akcie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	17	18	18	19
Skutočná hodnota	15	16				
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	220	240				
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	4 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 265	1 308				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	719	1 303				
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	5 300	5 500	5 500			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	500	0	0
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>		
Cieľ	<i>Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	Vzhľadom na schválenie žiadosti o dotáciu prvok v roku 2019 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby a publicitu projektu.					

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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 €:	2019	2020	2021			
	1 000	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	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 náhlejšej krízy.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	174 750	191 110	208 300
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na</i>		

poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	110	110	110	110
Skutočná hodnota	117	113				
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 1/2018 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.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	144 700	151 510	154 770			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	8 500	8 800	8 800			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	151	156				
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. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	4 000		4 000		4 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17				
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.					

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	7 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	80	70	80	80
Skutočná hodnota	72	62				
Komentár	Príspevok 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.					

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	3 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	50	50	50	50
Skutočná hodnota	88	122				
Komentár	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 do 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.
--	---

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	2019 1 820	2020 2 000	2021 2 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb		Počet poskytnutých príspevkov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	500	500	100	100	100
Skutočná hodnota	-	0				
Komentár	Finančný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxikom na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí na území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.					

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

Rozpočtovaná suma v €:	2019 500	2020 700	2021 700			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť bezplatnú vecnú pomoc sociálne odkázaným občanom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	200	400	400	400	400
Skutočná hodnota	-	389				
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je uľahčiť či zlepšiť nepriaznivú sociálnu situáciu občanom mesta, ktorí sa v nej ocitli. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne príp. iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2019 1 200	2020 1 200	2021 1 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	64	63				

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 hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.
-----------------	--

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	86				
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	25	25	25
Skutočná hodnota	4	6				
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala. Pôvodne bola navrhnutá do rozpočtu suma 34.500 € podľa schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2021. Táto suma predstavuje odhad predpokladaných výdavkov mesta v súvislosti so novými povinnosťami, ktoré obciam/mestám od 1.1.2018 priniesla novela zákona o sociálnych službách.					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	26 595		26 595		26 595	
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hlubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p>					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	802 482		818 410		845 710	
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.
----------	---

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020		2021		
	20 000	15 000		0		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	-
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Uvedené sumy v rokoch 2019 a 2020 predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.					

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020		2021		
	10 000	10 000		10 000		
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	31.12.	31.12.				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	20 000	20 000	10 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä: - štúdia riešenia priestoru od CVČ po ihrisko Slamka - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Projektová dokumentácia v realiačnom stupni pre predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Obnova polikliniky v meste Stará Turá“ s nadstavbou detského pavilónu pre potreby denného stacionáru, vrátane prepojenia na jestvujúcu budovu (predpokladaný náklad cca 40 000,-€)					

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	71 943	0	0			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	4	2	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Ide o výdavky na prístavbu hasičských zbrojníc v Topoleckej, Papradi. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme získali dotácie vo výške 59 785,48 €. Rozdiel výdavkov bude vykrytý z vlastných prostriedkov mesta.					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	10 888	16 000	17 500			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	59	60	62	64	66
Skutočná hodnota	56	56				
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje prípadne nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR alebo v prípade možností zavedenie elektronických služieb ako napr. centrálné úradné doručovanie, prepojenie na el. úradnú tabuľu na www.slovensko.sk a pod.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: **Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	0	253 971	1 421 110			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	V r.2017-Právoplatné stavebné povolenie V r.2019-2020 realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 Právoplatné SP	Právoplatné rozhodnutia –povolenia na stavbu 31.1.2017	0	0	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	Splnené čiastočne	splnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2020 a 2021 predstavujú náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: **Kamerový systém**

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	11	13	15
Skutočná hodnota	8	8				

Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Vzhľadom k získanej dotácii vo výške 10 000 Euro, bude na MsP obnovený zastaralý kamerový systém, kde bude prioritou výmena operačného systému a jeho príprava na ďalšie nové kamery, prípadne ich výmena za nové.
----------	---

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	266 748	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<i>Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	7 700	5 000	5 000			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					

Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	500 000	130 765	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	Schválenie žiadosti a realizácia verejných obstarávaní súvisiacich s realizáciou	Realizácia a stavebných prác	Dokončenie projektu (finančné vyúčtovanie)	-
Skutočná hodnota	nesplnené					
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Náklady predstavujú finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP (dotácia + spolufinancovanie)					

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 €:	2019	2020	2021			
	79 837	169 867	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	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade	Realizácia projektu	-

				vyhlásenia výzvy		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“ a v roku 2020 na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „A“ ZŠ.					

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvična ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	82 613		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy a rekonštrukcia elektroinštalácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	210 007		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	V prípade výzvy opätovné predloženie žiadosti o NFP	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2019 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2019 252 316	2020 0	2021 0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0					
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019 121 332	2020 0	2021 0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1135 m ²	1135 m ²	1135 m ²	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

Zámer: Zabezpečenie technickej vybavenosti prímestskej časti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite.

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	2019 20 000	2020 75 000	2021 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávok podľa PD	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2019 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2020 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2019 30 000	2020 0	2021 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Náklady na PP + realizácia	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
------------------------	------	------	------

		153 424	0	0		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	Dokončenie stavby v súlade s PD	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na dokončenie realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2.: Opatrovateľská služba

Prvok 13.2.3.: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 058 823	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená čiastka celkové náklady na realizáciu rekonštrukciu, modernizáciu a nadstavbu verejnej budovy budúceho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Stará Turá.					

Výdavkové finančné operácie

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Splátky úverov na kúpu štyroch bytových domov
v ročnej úhrnnej sume

50 947 €

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018**

Prítomní členovia komisie: **6**
Neprítomní členovia komisie: **4**
Prizvaní: **11**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov: II.návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021

Komisia prerokovala II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021, nemala k nemu žiadne pripomienky.

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

I. s c h v á l i ť

Hlasovanie členov komisie: za **6**
 Proti **0**
 Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)