

## 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       |
|                          | <b>Výsledok hospodárenia (BR):</b> | <b>84 691</b>   | <b>200 915</b>  | <b>334 002</b>  |
| Kapitálový rozpočet (KR) | príjmy (KR)                        | 2 713 830       | 608 123         | 1 357 555       |
|                          | výdavky (KR)                       | 3 188 631       | 1 069 603       | 1 889 610       |
|                          | <b>Výsledok hospodárenia (KR):</b> | <b>-474 801</b> | <b>-461 480</b> | <b>-532 055</b> |
| Finančné operácie (FO)   | príjmy (FO)                        | 441 057         | 311 512         | 249 000         |
|                          | výdavky (FO)                       | 50 947          | 50 947          | 50 947          |
|                          | <b>Finančné operácie CELKOM:</b>   | <b>390 110</b>  | <b>260 565</b>  | <b>198 053</b>  |
| 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       |
|                          | <b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 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.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Administratívne a iné poplatky</b>         | <b>99 940 €</b> |
| 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.j.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.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Úroky</b>              | <b>100 €</b> |
| úroky na bankových účtoch | 100 €        |

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2018 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb 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.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Iné nedaňové príjmy</b>                | <b>15 500 €</b> |
| 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.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> | <b>1 760 894 €</b> |
| 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 zriadiť. 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.

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b> | <b>407 550 €</b> |
| 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 strávníkov, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVC, ZUŠ a MŠ.

## **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 kompostáren

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 vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

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

Výsledky 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<br>142 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020<br>133 480                                  | 2021<br>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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.<br>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod. |                                                  |                 |      |      |      |

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

|                        |                                   |                                  |               |      |      |      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | 2019<br>9 620                     | 2020<br>9 620                    | 2021<br>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:          |  | Zástupkyňa primátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |       |      |       |      |
| Cieľ                   |  | Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |       |      |       |      |
| 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                   |  | Zabezpečiť dôstojné konanie slávností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |       |      |       |      |
| 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 vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych 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:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                              |                                                            |        |        |        |        |
| Cieľ                   | Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty                                                                     |                                                            |        |        |        |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 2020       |            | 2021       |            |
|                        | 5 000                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 5 000      |            | 5 000      |            |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                                                                         |                                                            |            |            |            |            |
| Cieľ                   | Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty                                                                                                                                                                |                                                            |            |            |            |            |
| 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  | 2020  | 2021  |
|                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                               |      |      |      | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Zodpovednosť:          |                                                                                                                                                                                                       | Majetkové oddelenie                                                                |                               |      |      |      |       |       |       |
| Cieľ                   |                                                                                                                                                                                                       | Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta |                               |      |      |      |       |       |       |
| 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<br>10 000                                                                         |                                                            | 2020<br>10 000 |            | 2021<br>10 000 |            |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                         |                                                            |                |            |                |            |
| Cieľ                   | Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty                                |                                                            |                |            |                |            |
| 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<br>68 400                                                   | 2020<br>68 400                        | 2021<br>68 400 |            |            |            |
| Zodpovednosť:          | Sociálne oddelenie                                               |                                       |                |            |            |            |
| Cieľ                   | Zabezpečenie prípravy pre rozvojové projekty v sociálnej oblasti |                                       |                |            |            |            |
| 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<br>10 000                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020<br>10 000                                      | 2021<br>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 združeniach |                |      |      |      |
| 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 – MASA, 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 dianí 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 dianí 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 <a href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> 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 dianí 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:          | Organizačné oddelenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |        |      |        |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |        |      |        |      |
| 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<br>10 000                                                                                                                                                                                |                                         | 2020<br>10 000 |      | 2021<br>10 000 |      |
| Zodpovednosť:          | Organizačné oddelenie                                                                                                                                                                         |                                         |                |      |                |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti                                                                                                          |                                         |                |      |                |      |
| 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               | V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:<br>- 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). V roku 2018 nám bola schválená dotácia z environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kúpu elektromobilu, ktorý bude následne zakúpený. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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:         | <i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |      |      |      |      |
| 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 tlačiarí, 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          |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                        | <b>34 020</b>                                | <b>34 020</b>                            | <b>34 020</b> |
| 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                  | <b>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |      |      |      |      |
| 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                  | <b>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |      |
| 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:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |
| 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 bežkárskeho trati. 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:         | Mestská polícia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |      |         |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |         |      |         |      |
| 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                  | Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |         |      |         |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet hliadok peších obchôdzok 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:          | Mestská polícia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |      |        |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |        |      |        |      |
| 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:          | Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov                                                                                             |                                                     |      |      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie                                                                                                         |                                                     |      |      |      |      |
| 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:          | Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |        |      |        |      |
| Cieľ                   | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |        |      |        |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vykonanie preventívnych prehliadok budov, domov |        |      |        |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                            | 2018   | 2019 | 2020   | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                               | 20     |      |        |      |
| Skutočná hodnota       | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                              |        |      |        |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok  |        |      |        |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                            | 2018   | 2019 | 2020   | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                               | 31     | 30   | 30     | 30   |
| Skutočná hodnota       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                                              |        |      |        |      |
| Komentár               | V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akcieschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Paprad', 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:          | Mestská polícia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |      |      |      |      |
| 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 odchytané 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<br>3 000                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 2020<br>3 000 |      | 2021<br>3 000 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 verejnemu prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej strátovosti 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 vyťažená 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                   | V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby<br>V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu |                                                                   |                                     |                                 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                              | Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoj informačných tabúl. |                                     |                                 |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                | 2017                                                              | 2018                                | 2019                            | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 500                                                                                                                                                 | 30.06.2017<br>-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                  | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |         |         |        |        |
| 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                  | <b>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |         |         |        |        |
| 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 dodávateľ'a 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           |
|                        | <b>378 460</b>   | <b>407 060</b> | <b>422 010</b> |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľstvo ZUŠ |                |                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |             |             |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti 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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet žiakov ZUŠ v danom roku                                                |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2017</b>                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                                                                          | 340         | 340         | 340         | 340         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 367                                                                          |             |             |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Riaditeľstvo CVČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku                        |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2017</b>                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310                                                                          | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282                                                                          |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť                    |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2017</b>                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500                                                                        | 2 000       | 2 500       | 2 500       | 2 500       |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 071                                                                        |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2017</b>                                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                                                                           | 30          | 38          | 38          | 38          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                                                                           |             |             |             |             |
| <b>Komentár</b>              | <p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase,</li> <li>• umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním,</li> <li>• zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ</li> <li>• zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí.</li> </ul> <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 CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta |                                                                     |       |      |       |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                       | Počet detí navštevujúcich CVČ 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 CVČ 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: Cyklohodníky

#### Riadok b) Cyklohodník 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) Cyklohodník 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, CVČ, 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<br>32 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 2020<br>33 400 |      | 2021<br>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<br>4 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 2020<br>4 000 |       | 2021<br>4 000 |       |
| Zodpovednosť:          | Zástupkyňa primátora                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |               |       |               |       |
| Cieľ                   | Zabezpečiť propagáciu mesta Stará Turá                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |               |       |               |       |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet vydaných tlačенých 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:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zástupkyňa primátora                                             |        |        |        |        |
| Cieľ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste     |        |        |        |        |
| 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<br>500                                                                                                                                        |                                      | 2020<br>0  |            | 2021<br>0 |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                     |                                      |            |            |           |      |
| Cieľ                   | Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu                                                                                                      |                                      |            |            |           |      |
| 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:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |       |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |       |       |      |      |
| 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 náhlej 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:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                   |                                            |         |      |         |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí                                                                                                                     |                                            |         |      |         |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                      | Počet opatrovaných občanov v teréne za rok |         |      |         |      |
| Rok                    | 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<br>144 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020<br>151 510                        | 2021<br>154 770 |      |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                 |      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet klientov zariadenia v danom roku |                 |      |      |      |
| Rok                    | 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:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |       |      |       |      |
| Cieľ                   | Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |       |      |
| 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<br>4 000                                             | 2020<br>4 000 | 2021<br>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<br>3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 2020<br>3 000 |      | 2021<br>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 zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom. |                                             |               |      |               |      |

#### Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

| Rozpočtovaná suma v €: | 2019                      | 2020  | 2021  |
|------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                        | 1 820                     | 2 000 | 2 000 |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí |       |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |                                      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |      |                                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Počet prepravených osôb</b> |      | <b>Počet poskytnutých príspevkov</b> |      |      |
| 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 taxíkom 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

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PRÍLOHA I.B.15: Sociálny šatník |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |      |      |      |
| Rozpočtovaná suma v €:          | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 2020 |      | 2021 |      |
|                                 | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 700  |      | 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 získava 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 2020  |      | 2021  |      |
|                        | 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 1 200 |      | 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 posudkov 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:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |       |      |       |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |       |      |       |      |
| 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<br>3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 2020<br>10 000 |      | 2021<br>10 000 |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                |      |                |      |
| Cieľ                   | V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                |      |                |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok |                |      |                |      |
| Rok                    | 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.<br>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<br>26 595                      |                            | 2020<br>26 595 |      | 2021<br>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. Hlubočekého 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 Hlubočekého 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

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |         |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|---------|------|
| Podprogram 10.2: Administratívna a 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:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                |                                                         |            |            |            |      |
| Cieľ                   | Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta                                                                                             |                                                         |            |            |            |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                        | Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien 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:          | Majetkové oddelenie                                                                                                                          |                                                          |        |        |        |        |
| Cieľ                   | Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta                                                                      |                                                          |        |        |        |        |
| 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:<br>- štúdia riešenia priestoru od CVČ po ihrisko Slamka<br>- Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451<br>- Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika<br>- Projektová dokumentácia v realizačnom 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 existujúcu 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 <a href="http://www.slovensko.sk">www.slovensko.sk</a> 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<br>0                                                                                                                                                                   | 2020<br>253 971                                                                                           | 2021<br>1 421 110 |      |            |            |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                              |                                                                                                           |                   |      |            |            |
| Cieľ                   | Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.                            |                                                                                                           |                   |      |            |            |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                      | V r.2017-Právoplatné stavebné povolenie<br>V r.2019-2020 realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu |                   |      |            |            |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                        | 2017                                                                                                      | 2018              | 2019 | 2020       | 2021       |
| Plánovaná hodnota      | 31.12.2016<br>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<br>3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020<br>3 000        | 2021<br>3 000 |      |      |      |
| Zodpovednosť:          | Mestská polícia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |      |      |      |
| Cieľ                   | Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |      |      |      |
| 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                   | Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.                                                                |                                                                                                           |      |            |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                       | Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m <sup>2</sup> . 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<br>7 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2020<br>5 000 |      | 2021<br>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 približne 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<br>500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 2020<br>130 765                                                                  |                             | 2021<br>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 | Realizáci 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 vyhlásenia výzvy | Realizácia projektu | -    |
| 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 – Telocvičňa ZŠ

| Rozpočtovaná suma v €: | 2019<br>82 613 | 2020<br>0 | 2021<br>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<br>210 007                                                                                                             | 2020<br>0                                                 |      | 2021<br>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 prípojek 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<br>252 316                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 2020<br>0  |            | 2021<br>0 |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |            |            |           |      |
| Cieľ                   | Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.                                                                             |                                                                                                                                                        |            |            |           |      |
| 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 komunikáciach 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 komunikáciach. 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**

|                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |         |         |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| Rozpočítaná suma v €: | 2019                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 2020    |         | 2021 |      |
|                       | 121 332                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 0       |         | 0    |      |
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                                                             |                                                                |         |         |      |      |
| Cieľ                  | Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ                                                                                                                                  |                                                                |         |         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                     | Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche. |         |         |      |      |
| Rok                   | 2016                                                                                                                                                                                                       | 2017                                                           | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                                                                                                                                          | 1135 m²                                                        | 1135 m² | 1135 m² | -    | -    |
| 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**

| Rozpočítaná suma v €: | 2019                                                                                                                                                 | 2020          | 2021     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                       | <b>20 000</b>                                                                                                                                        | <b>75 000</b> | <b>0</b> |
| Zodpovednosť:         | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                |               |          |
| Cieľ                  | <i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného</i> |               |          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |              |                              |                              |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
|                              | <i>projektu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |              |                              |                              |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok</b> |              |                              |                              |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2017</b>                                           | <b>2018</b>  | <b>2019</b>                  | <b>2020</b>                  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                     | PD a 1 lávka | Rekonštrukcia lávok podľa PD | Rekonštrukcia lávok podľa PD | -           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                     |              |                              |                              |             |
| <b>Komentár</b>              | 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                                                                                                                       |                                                  | 2020 |                            | 2021 |      |
|                        | 30 000                                                                                                                     |                                                  | 0    |                            | 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:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                 |      |      |
| 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<br>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:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                                                                                                          |                                                    |      |            |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva                                                                                                                                                                 |                                                    |      |            |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                  | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla |      |            |      |      |
| Rok                    | 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 €