

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2020 – 2022

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 2020 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 31. októbra 2019. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2020 – 2022

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 518 233	7 859 643	8 085 810
	výdavky (BR)	7 008 803	7 279 314	7 570 084
	Výsledok hospodárenia (BR):	509 430	580 329	515 726
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 789 605	2 721 875	1 360 055
	výdavky (KR)	2 714 276	5 412 647	1 729 830
	Výsledok hospodárenia (KR):	-924 671	-2 690 772	-369 775
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	543 944	2 706 394	0
	výdavky (FO)	128 703	595 951	145 951
	Finančné operácie CELKOM:	415 241	2 110 443	-145 951
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 851 782	13 287 912	9 445 865
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 851 782	13 287 912	9 445 865
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU **9 851 782 €**

Bežné príjmy: **7 518 233 €**

Kapitálové: **1 789 605 €**

Príjmové finančné operácie: **543 944 €**

Daňové príjmy **4 631 900 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **3 530 000 €**

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 2020 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,53 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností **695 000 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2020 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2019 vyšší o 103 tis. € z dôvodu zvýšenia sadzieb daní v súlade s VZN č. 6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, schváleného uznesením MsZ Stará Turá č. 7 - VIII/2019.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **406 900 €**

Daň za psa 9 400 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 €

Poplatok za komunálny odpad 381 000 €

Daň za ubytovanie 10 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Z dôvodu zvýšenia sadzieb v súlade s VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozpočtujeme pre rok 2020 vyšší poplatok za komunálny odpad o 86 tis. € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2019.

Nedaňové príjmy **2 579 773 €**

Príjmy z podnikania **10 000 €**

iné príjmy (Doliny, Lesotur) 10 000 €

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 **320 692 €**

nájomné z pozemkov 4 270 €

nájomné Technotur s.r.o.	187 572 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné AQUATUR a.s.	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	20 000 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	3 850 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku rozpočtujeme na rok 2020 vo výške 20 000 €, čo je o 3 500 € menej v porovnaní s rokom 2019. Výška tohto príjmu je vo veľkej miere závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	102 200 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700 €
vlastné príjmy OS a ZOS	72 000 €

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 2020 rovnaké príjmy ako v roku 2019.

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za 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 rozpočtujeme v roku 2020 čiastku 19 700 €, teda o 200 € vyššiu v porovnaní s rokom 2019.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50 400 tis. € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 21 600 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy	15 500 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
ostatné	3 000 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. 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 2020 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je rovnaká čiastka ako v uplynulom roku.

Tuzemské bežné granty a transfery	2 131 381 €
Granty (charita)	4 000 €

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2020 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	12 500 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 902 700 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	45 864 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 500 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	16 000 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	870 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	79 800 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	2 000 €
dotácia na rekonštrukciu MŠ, kompostáreň, Husitská veža	24 357 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2020 rozpočtujeme vo výške 2 127 381 €, čo je o 369 487 € viac, ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	306 560 €
Základná škola	167 400 €
Materská škola	106 040 €
Základná umelecká škola	26 820 €
Centrum voľného času	6 300 €

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

Príjem z predaja majetku mesta	40 000 €
Predaj stavieb a budov	30 000 €
Predaj pozemkov	10 000 €

V roku 2020 rozpočtujeme príjem z odpredaja budovy VS na Ul. Hurbanovej súp. č. 81 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery	1 584 605 €
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	326 306 €
Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota	239 700 €
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	697 622 €
Pracovný stroj pre potreby TSST	199 500 €
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	15 000 €
Rekonštrukcia HZ Stará Turá, II. etapa	25 555 €
Osvetlenie priechodov pre chodcov	15 601 €
Zlepšenie tech. vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	65 321 €

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

Príjmové finančné operácie **543 944 €**

Príjmy z ostatných finančných operácií	88 944 €
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	48 944 €
splátky návratnej finančnej výpomoci	40 000 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 29 944 €, ktorú mesto získalo v predchádzajúcom období ako štátnu dotáciu účelovo určenú na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Papradi a sumou 19 000 €, ktorá je účelovo určená na realizáciu projektu v ZŠ (budovanie detského ihriska a oprava šatní pri telocvični v budove ZŠ na Hurbanovej ulici). Suma vo výške 40 000 € je plánovaná splátka krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a.s.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	455 000 €
bankové úvery	400 000 €
úver ŠFRB na bytové jednotky	55 000 €

Úverové zdroje vo výške 400 000 € sú určené na prípravu lokality Nové Hnilíky na IBV, ktorá je jednou z priorit mesta. Úver zo ŠFRB vo výške 55 000 € mesto využije na prestavbu nebytových priestorov v budove na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45(súčasnú sídlo spoločnosti TECHNATUR s.r.o.) na bytové jednotky.

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	138 026	142 412	148 165

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálny počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	25			
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	5 094	4 100	2 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	35	35	35
Skutočná hodnota	45	43				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu.					

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	9 800	9 800	9 800			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	90	95

Skutočná hodnota	51	60				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	18	19
Skutočná hodnota	12	33				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutie s jubilantmi, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	9 500	9 500	9 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,69%	95,38%				
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	5 000	10 000			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie administratívnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	5	5	5
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Riadok g) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	15 200	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre realizáciu prestavby objektov v Zóne za Gátom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov a podanie žiadosti	

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2019	15.01.2020	-	-
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú doplatok v zmysle MZ na externý manažment k projektu s názvom: Revitalizácia Zóny za Gátom; doplatok za realizáciu verejného obstarávania a náklady na honorár externého projektového manažéra pre podanie žiadostí na ŠFRB.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	10 500	10 500	6 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	9	8
Skutočná hodnota	7	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, Únia miest Slovenska, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	913	950	960			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dani v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145 000	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota	157 771	171 973				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk , web hosting ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému a požadovaných úprav web portálu.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie dostatočnej prezentácie na webovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	60	60	60
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V rámci prvku mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na					

	internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta.
--	---

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020 2 900	2021 2 900	2022 2 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu priamych prenosov zasadnutí MsZ Stará a umiestnenie záznamov na web stránku mesta a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2020 92 294	2021 87 000	2022 87 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, ktorá by sa mala zamerať na postupné zlepšenie a modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2020 10 000	2021 10 000	2022 10 000
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). V roku 2021 mesto plánuje zakúpiť nové auto a jedno sa odpredá.					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2020 30 393	2021 47 538	2022 53 358			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a chránené informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc, notebookov a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	39	39	40	41	41
Skutočná hodnota	38	38				
Komentár	<p>Podprogram obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora mailového poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov, podpora virtualizácie pre servery.</p> <p>Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarí, prípadný nákup nevyhnutného hardvéru pre staršie servery a PC (napr. disky a pamäte do serverov a PC).</p> <p>Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a WiFi pripojenie, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho, protipožiarneho a kamerového systému v budove MsÚ, ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis web kamery na Námestí slobody.</p>					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2020 14 820	2021 22 820	2022 22 820			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu budov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	39	43	45	42	42	42
Skutočná hodnota	43	43				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Výdavky, ktoré sú rozpočtované na údržbu budov nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkových známok pre potreby mesta, výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, DZN za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu a nájom za 3 ks inteligentných lavičiek.					

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	151 900	156 300	163 900

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: Komplexná a prehľadná situácia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	300	300	300			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	98%				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Zámer: Aktívne neziskové subjekty a kreatívne komunitné projekty

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020 17 500	2021 32 500	2022 32 500
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2020 17 500	2021 17 500	2022 17 500			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet podporených verejnoprospešných neziskových subjektov podľa VZN č. 2/2014</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	14	13			
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Pre žiadateľov je v roku 2020 vyčlenených v rozpočte 17 500€.					

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 15 000	2022 15 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet podporených participatívnych projektov podľa VZN č. 7/2019</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované. V roku 2020 budú OZ a obyvatelia navrhovať a vyberať prvé projekty, realizácia prvých projektov bude aktuálna až v roku 2021.					

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 3 000	2022 0
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín pre ukončenie verejného obstarávania	

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	31.12.2021	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2021 náklady na realizáciu verejného obstarávania					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	257 806	258 206	261 706			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít smerujúcich k zníženiu kriminality v meste				
Rok	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz na prevenciu , preto v rámci svojej činnosti zabezpečí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločensky orientovanej činnosti prednášky a následne preventívne aktivity pre rôzne vekové kategórie detí, mládeže aj seniorov.					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 dohliada na bezpečnosť pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri budovách škôl.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	1 850	1 400	1 400			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý					

	zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Náklady sú použité na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.
--	--

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	400		400		400	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu materiálu civilnej ochrany a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	23 180		23 180		23 180	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov, domov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	20	40	40	40	40
Skutočná hodnota	20	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	31	16	5			
Komentár	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, poistenie a podobne. Plánované výdavky na činnosť DHZM - zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akčioschopnosti hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš.					

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	109 500		112 200		113 600	

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2020 1 000	2021 1 000	2022 1 000			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	3				
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a ich následné umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	2020 246 250	2021 267 150	2022 266 750
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadu

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2020 13 610	2021 0	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2020	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP plánuje mesto realizáciu projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“. Cieľom projektu je rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na					

	projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež náklady na zabezpečenie povinnej publicity projektu.
--	---

Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2021 - 2025

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 1 000	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	POH Mesta na roky 2021-2025 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Schválenie POH do 4 mesiacov od dňa jeho obstarávan ia	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Schválenie POH do 4 mesiacov od dňa jeho obstarávan ia	
Skutočná hodnota	-	splnené	-	-		
Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 79/2015 o odpadoch a Vyhlášky 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2021-2025. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020 365 100	2021 395 000	2022 400 000
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2020 3 000	2021 4 000	2022 5 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	3			
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	2020 802 227	2021 827 987	2022 886 072			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	273	260	252	275	275	275
Skutočná hodnota	271	255				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43 000	42 000	22 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	43 455	36 220				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67 500	69 900	34 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 181	54 355				
Komentár	<i>Finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie priestorových, materiálnych a personálnych podmienok v MŠ. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov.</i>					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	1 805 520		1 945 130		2 110 670	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350 / 350	350/350	350/365	318/405	320/400	320/400
Skutočná hodnota	343/351	350/365				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31	31	31	32	32	32
Skutočná hodnota	29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	65	75	96	96	96
Skutočná hodnota	58	73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	31/4	33/5	35/6	37/7
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	230	240	243	240	240
Skutočná hodnota	243	245				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	100 000	129 600	129 600	129 600
Skutočná hodnota	85 036	93 025				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	97/80	97/85	97/85
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	25 000	19 200	19 200	19 200
Skutočná hodnota	18 536	23 072				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú náklady vyplývajúce z avizovaného zvyšovania plátov všetkých zamestnancov v školstve a taktiež náklady vyplývajúce zo zmien v školskom stravovaní (obedy zadarmo). Rozdiely v plánovaných hodnotách týkajúcich sa vydaných jedál súvisia s dočasným umiestnením detí MŠ do objektu ZŠ (počas rekonštrukcie).</p>					

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	0		3 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	31.12.2021	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2021 náklady na realizáciu verejného obstarávania .					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	398 537		417 254		438 270	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340	340	340	410	410	410
Skutočná hodnota	367	376	415			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	280	280	280
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky v ZUŠ, ktoré pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov pri zohľadnení zvýšenia platových taríf, výdavky na energie, vodu a bežné výdavky na ostatné tovary a služby. ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní. Uvedená finančná dotácia nepokrýva v plnej výške výdavky školy.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	320	300	270	270	270
Skutočná hodnota	282	286	278			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500

Skutočná hodnota	3 071	2 160	3 010			
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	2 850		2 850		2 850	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	15	35				
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	38	30	30	30
Skutočná hodnota	32	34				
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno- vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Program 10: Šport

Zámer: Mesto s rozsiahlou ponukou športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	4 362		0		0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania a podporných aktivít pre výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania a podporných aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na					

	manažment, publicitu, kancelárske a iné administratívne výdavky.
--	--

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	0		3 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby a na zabezpečenie publicity					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania a publicity				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2019	-	31.12.2021	
Skutočná hodnota	-	-	nesplnené	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, na výber dodávateľa stavby, náklady na zabezpečenie publicity a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	108 300		110 300		113 300	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	12
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	8	9	10	11
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	120	130	140	150
Skutočná hodnota	-	-				
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 i telocvične v priestore areálu bývalej priemyslovky.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Stará Turá

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	30 500		30 000		30 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné spomienkové podujatia a spoločenské akcie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	18	19	20	21
Skutočná hodnota	16	16				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných MsÚ. V podprograme je 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.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250

Skutočná hodnota	240	257				
Komentár	Ide o bežné 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

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	135 255	147 400	155 600

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	37 895	40 600	43 400

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	15 540	17 000	17 000

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 €:	2020	2021	2022			
	4 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 550	1 600
Skutočná hodnota	1 308	2 857				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov mesta (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 050	1 100	1 150
Skutočná hodnota	1 303	1 453				
Komentár	Jedná sa o bežné výdavky na reklamné a darčekové 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 €:	2020 6 000	2021 6 000	2022 6 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000				
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2020 2 500	2021 2 500	2022 0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa, administratíva a publicita projektu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2021 náklady na realizáciu verejného obstarávania .					

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2020 132 800	2021 138 800	2022 141 300
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 €:	2020 1 000	2021 1 000	2022 1 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečovať elimináciu sociálno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	15				
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 sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlejšej krízy					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2020 159 435	2021 166 750	2022 174 300			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	110	110	90	100	100
Skutočná hodnota	113	123				
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 zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovatelky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej					

	opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovatelkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z vlastných zdrojov.
--	---

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2020 134 663	2021 148 240	2022 146 840			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	10				
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. 3/2019 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

Rozpočtovaná suma v €:	2020 5 400	2021 5 400	2022 5 400			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	160	150	150	150
Skutočná hodnota	156	149				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2020 12 000	2021 12 000	2022 12 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	17	9				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	80	70	50	50	50
Skutočná hodnota	62	68				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	50	50	5	5	5
Skutočná hodnota	122	142				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	<p>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. Rozpočítované 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. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>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 si ch nepriaznivým zdravotným stavom</p>					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočítaná suma v €:	2020	2021	2022			
	1200	1200	1200			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	105				
Komentár	<p>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.</p>					

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 €:	2020		2021		2022	
	25 488		25 300		25 300	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210
Skutočná hodnota	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého č. 676 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 Ul. Hlubockého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p> <p>V roku 2020 mesto plánuje podať žiadosti na ŠFRB o úver na výstavbu nových nájomných bytov v lokalite za Gátom (prestavba objektov Technoturu-24 bytov, Internátu-57 bytov a Domu špecialistov-32 bytov na bytové jednotky). V prípade úspešnosti podaných žiadostí sa predpokladá splácanie istiny a úveru pri objekte Technoturu v druhej polovici roka 2020 a pri objektoch internátu a Domu špecialistov od roku 2021.</p>					

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	12 000		12 000		12 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	121	121	121	135	195	231
Skutočná hodnota	121	121				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je					

	potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.
--	--

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	185 400	187 400	190 500

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	779 185	779 985	790 985			
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	<i>Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Najvýznamnejší podiel na výdavkoch programu majú mzdy a k nim prislúchajúce odvody. Efektívnosť, výkonnosť a plynulosť práce je priebehu roka ovplyvňovaná viacerými faktormi zo strany zamestnancov (PN, OČR, lekárske vyšetrenie, čerpanie riadnej dovolenky). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť zastupiteľnosť na všetkých oddeleniach, dôsledne kontrolovať plnenie úloh.					

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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 €:	2020	2021	2022			
	23 078	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	-	-

Skutočná hodnota	-	-	-	-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2020 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD				

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	10 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	10 000	20 000	20 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie, ktorých potreba vznikne v priebehu príslušného programovacieho obdobia .					

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	90 493	45 545	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov a ochrane verejných priestranstiev mesta.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	0	4	2	2	1	0
Skutočná hodnota	0	2				
Komentár	<p>Mesto predložilo žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa“. V prípade schválenia dôjde k realizácii projektu, pričom celkové výdavky sú plánované vo výške 26 900 €, z toho výška požadovanej dotácie je 25 555 €, výška spolufinancovania mesta je 1 345 €.</p> <p>Ďalej ide o výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Papradi vo výške 63 593 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a táto nám v roku 2018 bola poskytnutá vo výške 29 943,82 €. Realizácia projektu uvažuje s vlastnými prostriedkami vo výške 33 649 €.</p>					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	9 741	13 000	11 720			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	60	62	64	66	68
Skutočná hodnota	56	56				
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej serverovej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí. Ďalej podprogram obsahuje možnosti nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR a modulu interného centrálného úradného doručovania (iCUD) v IIS MIS.					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	210 300	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Enviromentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	0		253 971		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	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Právoplatné rozhodnutia –povolenia na stavbu 31.1.2017	-	-	-	Realizácia stavby	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	splnené	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2021 a 2022 predstavuje náklady na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá					

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 €:	2020		2021		2022	
	734 339		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50 %	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	126 000		220 000		200 000	

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

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	416 016	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	Ukazovateľ nebol sledovaný	Realizácia stavebných prác	Úhrada faktúr za realizáciu projektu	-	-
Skutočná hodnota	splnené	-				
Komentár	Cieľom investície bolo zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153. V súlade so schválenou žiadosťou o NFP predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP. V prípade priaznivej situácie v procese schvaľovania žiadostí o platby zo strany riadiaceho orgánu dôjde k finančnej realizácii čiastočne už v roku 2019.					

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 €:	2020	2021	2022			
	0	79 837	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 pavilón „B“				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“					

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 210 007	2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2021 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2020 254 516	2021 0	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
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 1317,74 m v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.05.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V súlade so schválenou žiadosťou 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. 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. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 121 332	2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1135 m ²	

Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova - výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	28 335	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Rekonštrukcia Husitskej veže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia rekonštrukcie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Dlhodobým zámerom mesta vo vzťahu k zachovávaniu a údržbe NKP je zrekonštruovať Husitskú vežu. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy zameranej na rekonštrukcie NKP sa bude mesto uchádzať o dotáciu predložením žiadosti o NFP. Mesto má pripravený projekt s aktualizovaným rozpočtom, ktorý v prípade predloženia žiadosti o NFP predloží ako podpornú dokumentáciu.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	13 000	30 000	30 000

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	15 790	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora		
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	PD a 1 lávka	ukazovateľ nebol sledovaný	Rekonštrukcia lávky podľa PD		
Skutočná hodnota	0	splnené	-			
Komentár	Mesto sa plánuje zapojiť do výzvy MAS, ktorá bude vyhlásená v prvej polovici roka 2020. Zámerom bude rekonštrukcia lávky cez potok (oproti potravinám Stančík).					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	30 000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Náklady na PP + realizácia		30.11.2021	
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	78 422	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Revitalizácia Zóny za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotelne a opláštenia skeletu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	3	3		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Riadok a) predstavuje doplatok za odstránenie objektov bývalej jedálne, kotelne a opláštenia skeletu v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom, ktorá bude čiastočne hrazená aj v roku 2020.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	1 698 200	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie bytových jednotiek prestavbou objektu Domu špecialistov na bytový dom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	32	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Riadok a) predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu Domu špecialistov na bytový dom					

14.1.5. Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	220 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba 1.NP a 2. NP časti objektu Technotur na bytové jednotky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	24	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technoturu na nájomné bytové jednotky					

14.1.6. Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	2 601 420	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie bytových jednotiek prestavbou objektu internátu na bytový dom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	57	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady prestavby internátu na bytový dom.					

Prvok 14.1.7.: Individuálna bytová výstavba

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022
	400 000	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		

Cieľ	Vybudovať technickú infraštruktúru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pripravené siete (elektrina, plyn, voda, kanalizácia, komunikácie) – všetky 100%				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na prípravu územia pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nové Hnilíky – konkrétne ide o vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry.					

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	2 551	2 551	2 551			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3			
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	76 152	143 300	143 300			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210
Skutočná hodnota	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	<p>V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306.</p> <p>V roku 2020 sú rozpočtované splátky úveru, ktorý bude použitý na prestavbu objektu Technoturu na bytové jednotky a splátky sa predpokladajú v druhej polovici roku 2020.</p> <p>Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov, ktoré budú použité na prestavbu objektov Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.</p>					

Prvok 14.3.: Splátka istiny úveru - IBV

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	0	400 000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kompletne vybudovaná infraštruktúra				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	V roku 2021 sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny úveru na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky.					