

Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2012 – 2014

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať programový rozpočet vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky).

To, že je rozpočet zostavený ako programový znamená, že 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.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 a 2014 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- 1. Plánovanie, manažment, kontrola**
- 2. Propagácia a marketing**
- 3. Interné služby**

4. Ostatné služby
5. Bezpečnosť, právo, poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Doprava
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra a cestovný ruch
12. Prostredie pre život
13. Sociálna starostlivosť
14. Bývanie
15. Administratíva

Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2012 **s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Systém programového rozpočtovania výdavkov mesta bol uplatnený už v roku 2009. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2012 – 2014. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

Každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta, ktorého podoba prvého čítania bola prerokovaná na zasadnutí MsZ 27. októbra 2011. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2012, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2012 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.

Súčasťou výdavkovej časti programového rozpočtu mesta sú transfery mestským príspevkovým organizáciám Technické služby Stará Turá a Dom kultúry Javorina, pričom tieto organizácie svoje programové rozpočty predkladajú ako samostatné materiály

PRÍJMY SPOLU

7 439 290 €

Bežné príjmy:

4 413 603 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

2 116 923 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2012 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2 117 tis. €, z časti (43 %) ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Miestne dane a poplatok

1. Daň z nehnuteľností

470 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2012 navrhujeme zvýšiť približne o 20 % (návrh VZN č.12/2011 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností).

Správca dane eviduje 4 222 daňovníkov (4114 fyzických osôb, včítane FO podnikateľov a 108 právnických osôb).

Rozpočtujeme výnos dane: - pozemky 45 781 €
- stavby 392 274 €
- byty 31 945 €

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

313 150 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta.

2.1. Daň za psa 7 350 €
2.2. Daň za užívanie verejného priestranstva 2 000 €
2.3. Poplatok za komunálny odpad 300 300 €
2.4. Daň za ubytovanie 3 500 €

Nedaňové príjmy

1 431 030 €

1. Príjmy z podnikania

5 000 €

1.1. výnos z cenných papierov (DEXIA banka, a.s.) 0
1.2. iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť) 5 000 €

2. Príjmy z vlastníctva

295 600 €

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie) 3 600 €
2.2. nájomné Technotur s.r.o. 205 000 €
2.3. nájomné Lesotur s.r.o. 60 000 €
2.4. nájomné TVS Trenčín 5 000 €
2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku 22 000 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. V roku 2008 boli uzatvorené nové nájomné zmluvy na prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská.

Naše mesto každoročne organizuje v druhom júnovom týždni už tradičný jarmok, tento príjem je závislý od záujmu predávajúcich a tiež od počasia.

V roku 2008 bolo skolaudované multifunkčné ihrisko, rozhodnutím mestského zastupiteľstva sa toto ihrisko užíva bezplatne.

3. Administratívne a iné poplatky	92 400 €
3.1. Poplatky za vydanie licencií VHA	42 800 €
3.2. Správne poplatky	15 000 €
3.3. Pokuty	0
3.4. Ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	12 500 €
3.5. Vlastné príjmy OS a ZOS	22 000 €
3.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100 €

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie-rozkopové povolenia, kolaudačné rozhodnutia , osvedčovanie listín a podpisov na listinách , za potvrdenia o trvalom pobyte , za pridelenie súpisného čísla , za výrubu stromov , za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní.

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 v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku. Odhadujeme, že budú vydané licencie na 28 kusov prístrojov.

Z výberu vlastných príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby (za ubytovanie a stravu), zo zabezpečovania opatrovateľskej služby (za poskytovanie sociálnych služieb) použijeme tieto príjmy na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov týchto zariadeniach.

4. Úroky	1 650 €
4.1.Úroky z termínovaných vkladov	1 500 €
4.2.Úroky na bankových účtoch	150 €
5. Iné nedaňové príjmy	10 000 €
5.1 výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 500 €
5.2. ostatné	2 500 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

6. Granty	6 000 €
6.1. dar, charitatívny fond	6 000 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a každoročne sa podarí získať od podnikateľských subjektov účelové dary približne 1 000 €.

7. Transfery v rámci verejnej správy	1 020 380 €
7.1. decentralizačná dotácia matrika	9 740 €
7.2. decentralizačná dotácia školstvo	918 930 €
7.3. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	34 100 €
7.4 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	510 €
7.5. decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 000 €
7.6. decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 200 €
7.7. decentralizačná dotácia školský úrad	12 200 €
7.8. chránená dielňa (mestský kamerový systém)	14 200 €
7.9. dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	4 000 €
7.10. voľby	8 000 €
7.11. individuálne potreby, vojnové hroby	500 €
7.12. refundácia prác ROEP	5 000 €

Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v roku 2011, nepredpokladáme, že by tieto boli krátené, okrem dotácií na školstvo, čo sú finančné prostriedky prepočítané na počet detí. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Samostatnou kapitolou sú vlastné príjmy zo školských a predškolských zariadení vo výške 82 500 € (za stravu od cudzích strávníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov), ktorými čiastočne pokryjeme prevádzkové náklady.

Kapitálové príjmy

3 025 687 €

1. Príjem z predaja majetku mesta

130 000 €

1.1. Predaj prebytočného majetku

0

1.2. Predaj stavieb a budov

130 000 €

V roku 2012 je plánovaný odpredaj dvoch budov na Ul. Štefánikovej (predajňa potravín a predajňa mäsa) a odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov.

2. Granty a transfery

2 895 687 €

2.1. Stredisko triedeného zberu

543 969,00 €

2.2. Revitalizácia CMZ a parkovisko pri r.k. kostole
(Svah Rochus)

260 071,00 €

2.3. Verejné osvetlenie

254 173,45 €

2.4. Dotácia MF SR pre ZOS

6 000,00 €

2.5. Rekonštrukcia ZUŠ

634 865,08 €

2.6. Rekonštrukcia DK Javorina

321 997,87 €

2.7. Verejná zeleň v CMZ

118 110,65 €

2.8. Revitalizácia CMZ

705 126,05 €

2.9. Multifunkčné ihrisko

51 373,41 €

Príjmové finančné operácie

1. Príjmy z ostatných finančných operácií

Nakoľko predložený návrh programové rozpočtu pre rok 2012 je prebytkový, prostriedky z rezervného fondu nebude potrebné použiť.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu 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.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	417 930	126 640	128 610

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	113 930	117 140	118 810

Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta a zabezpečenie zdrojov na pokrytie potrieb mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			100nie	20					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	107 410	112 220	113 890

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 920	4 920

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		7	7	7	6	6	6	6	

Skutočná hodnota				11	10	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	36	56	56	56
Skutočná hodnota			48	46	37				

Komentár k prvkom: 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 platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	304 000	9 500	9 800

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	zabezpečiť územný plán zóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenia a schválenie územného plánu zóny							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Prvok predstavujú činnosti: súvisiace so zabezpečovaním územného plánu zóny, ktorá bude schválená MsZ ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu. Vypracovanie

a schválenie Územnoplánovacej dokumentácie zóny úzko súvisí s vysporiadaním pozemkov v danom území. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	129 000	9 500	9 500

Výkup pozemkov na území mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	120 000	1 000	1 500

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykúpené pozemky v m²</i>					
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			263	350	12 000	1 400	1400	
Skutočná hodnota			339					

Komentár k položke: V roku 2012 sa budú vykupovať pozemky pre budúcu IBV.

Geometrické plány

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 000	8 500	8 300

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečené geometrické plány</i>				
Rok			2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			55 %				

Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Prvok 1.2.4: Vklady do ZI spoločností mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	165 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Pokračovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Termín vkladu finančných prostriedkov do ZI spoločnosti Technotur s.r.o. Stará Turá</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Spoločnosť Technotur s.r.o. bude v roku 2012 realizovať investičný zámer a to rekonštrukciu tepelného hospodárstva v rozsahu 700 000 €. Jedným zo zdrojov financovania tejto akcie je i vklad mesta Stará Turá do základného imania tejto obchodnej spoločnosti.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 088	10 450	10 670

Komentár k podprogramu: V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dani v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za dva týždne v TV Stará Turá a na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Stará Turá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	588	650	670

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>							

ukazovateľ:									
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		80 000	100 000	120 000	130 000	140 000			
Skutočná hodnota		121 032							

Komentár k prvku:

Internetový portál mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie aktualizáčného redakčného systému ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 800	10 000

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			27	26	27	26			
Skutočná hodnota				26					

Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za dva týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Vo výdavkoch je zahrnutá aj výroba vysielaní pre www.staratura.sk, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).

Ďalej je možné reláciu „Novinky zo Starej Turej“ sledovať aj v regionálnej spravodajskej televízii TV Patriot formou satelitného vysielania.

Všetky vysielania sú pravidelne umiestňované na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať na televíznej obrazovke.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	914 055	244 768	246 065

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám, zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100 770	94 430	95 827

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku.

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota (dni)				5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota				0,5	2,0				

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných opráv za rok</i>							
Rok				2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				4	3	3	4	5	
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Plánované revízie energetických rozvodov a systémov</i>							

Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota				1	3				

Cieľ	<i>Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	90	92	75*)	80*)	85*)
Skutočná hodn.				88	–				

*) Miera spokojnosti zamestnancov klesá každoročne vzhľadom k tomu, že objem prostriedkov, ktoré sa investujú do rekonštrukcie a obnovy objektu MsÚ, priestorov kancelárií a vybavenia nábytkom, predstavujú iba prostriedky na odstraňovanie havarijných situácií a závad mobiliáru (vrát. VT), kedy je tento nefunkčný a treba ho vyradiť.

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeniach

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 050	13 580	14 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3*)	4	4	4
Skutočná hodnota				3	3				

*) V októbri 2011 bol zakúpený automobil Š-Roomster na rozvoz stravy dôchodcom (zabezpečuje sociálne oddelenie), čo má dopad na nárast PHM .

Čiastka 12 tis. EUR bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu (účelová dotácia).

Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),
- členské poplatky v záujmových združeniach.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 966	39 868	38 818

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 966	39 868	38 818

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS									
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ								
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			38	38	38	38				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných programových modulov spolu								
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			35	36	38	40				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet								
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			37	37	38	39				
Skutočná										

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie WIFI zóny na Námestí slobody - termín							
Rok				2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií v MsÚ.

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			31	28	28	28			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Podprogram obsahuje zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je obsiahnutá ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS AIS a EIS, ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. Sieti) a EPI (cez web), bezpečnostný softwar Eset Smart Security, upgrade Matriky, WinTelefonu, licenia MS Office a Wiskanu, údržba poštového servera a software pre správu IS.

Ďalej podprogram po hardvérovej stránke obsahuje obnovu zastaralých počítačov nákupom 6 ks PC, obnovu zastaralých CRT monitorov nákupom 13 ks LCD monitorov, tlačiarne, externého diskového poľa pre zálohovanie, nájom a mesačné poplatky za kópie nového

kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy, údržby a výmeny hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Ďalej sú v programe zahrnuté náklady na vybudovanie bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Námestí slobody a realizácia pripojenia IP kamery na www.staratura.sk, ktorá by taktiež bola umiestnená na Námestí slobody. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu s vybudovaním nového rýchlejšieho prístupu a prevádzka mailového servera s operačným systémom Linux

Podprogram 3.4.: Majetok

Zámer: Správa a údržba majetku, údržba hnutel'ného majetku, evidencia a správa pozemkov, vysporiadavanie pozemkov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	65 571	1 590	1 620

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
Rok			2010	2011	2012	2012	2013		
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota			50 %						

Komentár k podprogramu: V podprograme v časti SIS je zahrnutá údržba a servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne ALCATEL, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budove MsÚ a klimatizačných jednotiek v budove MsÚ.

Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové. Pre rok 2012 je rozpočtovaný nákup nehnuteľností a to rodinný dom na Družstevnej ulici č.431 a prislúchajúce pozemky.

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná			48	44	43	42	42		

hodnota									
Skutočná hodnota			48						

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			0						

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spravovaných budov v meste</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			48	46	43	40	40		
Skutočná hodnota			48						

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Zámer: Bezporuchovosť a prevádzky schopnosť strojného vybavenia Technických služieb mesta.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	122 700	95 300	95 800

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

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	575 998	0	0
-------------------------	----------------	----------	----------

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.							
Cieľ	<i>Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>					
Rok				2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				1 súpr.				
Skutočná hodnota								

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotrieduje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediacia linka, dvojkomorový lis, vysokozdvížny vozík**. Ďalšími investíciami v rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla – sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3 400 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ) a z čiastky **572 598 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 562 344,67 € vrátane DPH. Spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov je vo výške 29 597,09 € vrátane DPH.

Program 4.: Ostatné služby

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	68 449	579 264	8 600

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	100	100

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota					Menej ako 30 dní				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie súpisných čísel vlastníkom nehnuteľností. V roku 2012 predpokladáme nárast z dôvodu zateplovania bytových domov.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Zámer: Rozvoj všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podpora podnikania a zamestnanosti.

	2012	2013	2014						
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500						
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				3	4				

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 4 500 €. Ide o podporu voľno časových aktivít detí a mládeže v meste prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a ďalej je to podpora našich zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	63 749	574 664	4 000

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2012		2013				2014			
Rozpočet (v EUR)	4 000		4 000				4 000			
Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ									
Cieľ	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota					áno					

Komentár: Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú ku skrášleniu a čistote mesta.

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

	2012		2013				2014			
Rozpočet (v EUR)	59 749		570 664				0			

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.									
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Termín ukončenia akcie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota							31.12.	31.12.		
Skutočná hodnota										

Komentár k projektu:

Uvedené finančné náklady v r.2012 predstavujú náklady na prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu predmetnej stavby. Vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	595 319	326 968	334 812

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov 24 hodín denne

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	218 778	217 678	223 522

Komentár k podprogramu: „Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce, / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	176 978	182 078	187 222

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			730	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota			730	730	730				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			100 %	100 %	100 %				

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			182	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota			182	182	182				

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroje a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolký, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

Prvok 5.1.2: **Kamerový systém**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 750	18 050	18 250

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota			7	7	7				

Komentár k prvku: monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 90 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému. Na rok 2012 sme dali do rozpočtu kapitálové výdavky v celkovej sume 7 000 Euro na nákup novej kamery, ktorou by sme chceli monitorovať Ul. SNP na opačnej strane potoka od námestia.

Prvok 5.1.3: **Prevencia kriminality**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 050	17 550	18 050

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			40	40	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota			700	700	800				

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi pri kontrole prostredia v mieste bydliska, na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov polície.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa na rok 2012 až 2014 plánujú bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené pri vzniku mimoriadnych krízových situácií.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 140	8 140	8 140

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				30	30	40	40	40	43
Skutočná hodnota				36	54	51			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				3	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota 1.polrok				7	9	12			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) v členení: preventívne prehliadky, výstroj, výzbroj a všeobecný materiál, pracovná obuv a odevy, pohonné hmoty a mazivá, opravy, servis a STK vozidiel, údržba budov HZ, časť výdavkov na účasť na súťažiach – v tomto prípade ide o veľmi dobrú a efektívnu propagáciu mesta Stará Turá.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Zámer: 1. Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príslušné časti.

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	99 450	100 750	102 750

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.

5.5. Projekt: Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	267 551	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					40ks				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35ks					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice. Žiadosť o NFP bola predložená na Ministerstvo hospodárstva SR, kde bola registrovaná, ale doposiaľ nebola akceptovaná.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet umiestnených túlavých psov v útulku</i>					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady na vyškolenie 2 pracovníkov MsP v zmysle Zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, nákup fúkačky na narkotizačné strely, ochranné rukavice na odchyt psov a príplatok pre vyškolených príslušníkov MsP.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	223 900	299 372	203 980

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	187 400	194 290	198 480

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

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	99 582	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Asanácia skládky nebezpečných odpadov v lok. Drahý vrch</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					Projekt asanácie skládky NO	Asanácia skládky NO o objeme 1636 m ²			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2012 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácia a vybavenie náležitých povolení.

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú predpokladané náklady na asanáciu tejto skládky.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Zámer: Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

Projekt: 6.4.1.: **Biologicky rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Tento projekt bol podaný na MŽP – Enviromentálny fond v 12/2010, doteraz nám nebolo odpovedané. Ide o projekt podaný pod kapitolou veda a výskum v rámci projektu „Biologicky

rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou“.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z environmentálneho fondu vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo predstavuje čiastku 1 450 €.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	423 829	153 120	155 400

Podprogram 7.1.: Cesty

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	150 070	153 120	155 400

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

Podprogram 7.2.: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s.

Zámer: Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch v centre mesta.

Projekt č. 7.2.1.: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	273 759	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín realizácie projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ. Celkové náklady sa skladajú z čiastky 452 € (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením informačných tabúl) a z čiastky 273 307 € (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP 273 759 € z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov čo predstavuje sumu 260 071,20 € vrátane DPH. Spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov je vo výške 13 687,80 €, vrátane DPH.

Program 8 : Doprava

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 600	11 600	6 600

Podprogram 8.1.: Projekty

Zámer : Spracovanie pasportu miestnych komunikácií - extravilán mesta Stará Turá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 000	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zvýšenie miery jednoznačnosti identifikácie siete komunikácií miestnych, účelových a ostatných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							31.12.		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Projekt je zameraný na riešenie pasportu miestnych komunikácií v extravilánovej časti územného obvodu mesta s cieľom zvýšiť miery jednoznačnosti identifikácie siete komunikácií miestnych, účelových a ostatných. Zadanie projektu vychádza z požiadavky MsZ a nadväzuje na pasport miestnych komunikácií v intravilánovej časti (dokončenie v r. 2010).

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a zvýšiť úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	5 500

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov /práv. osôb na úpravu alebo zmenu dopravného značenia</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	5	5	4	4
Skutočná hodnota					6				

*) určujúce pre hodnotenie oprávnenosti žiadosti bude uznesenie Komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

Komentár k podprogramu : osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul. Mýtna, Štefánika – jedná sa iba o realizáciu jedného projektu v r. 2012 (ďalší projekt v r. 2013). Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v spomínaných lokalitách a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov v rozpätí rokov 2011 až 2013 (2011: Hurbanova, 2012-2013: Mýtna a Ul .Gen. M.R.Štefánika). Ďalej je tu zahrnuté pokračovanie v projekte dopravného značenia z roku 2010.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Zámer: udržať dopravnú obsluhu územia mesta pre obyvateľov mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spojov</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná							1	1	1

hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochoh vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto n/V zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochoh vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochoh Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožní zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečiť tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy. K prijatiu týchto opatrení bolo donútených viacero miest a obcí v rámci okresu a trenčianskeho kraja.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 377 876	2 631 332	2 043 214

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ a z rozpočtu mesta. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR.

Podprogram 9.1: Materské školy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	437 500	1 095 718	463 800

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	381 000	398 000	406 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
			2010	2011	2012	2013	2014		
Rok									
Plánovaná hodnota		226	238	245	250	250			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami						
			2010	2011	2012	2013	2014		
Rok									
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	90%	95 %			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% adaptácie zaškolených detí						
			2010	2011	2012	2013	2014		
Rok									
Plánovaná hodnota		85%	90%	90%	90%	90 %			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %						
			2010	2011	2012	2013	2014		
Rok									
Plánovaná hodnota		30	20	30	60	20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %						
			2010	2011	2012	2013	2014		
Rok									
Plánovaná hodnota		30	15	20	20	20			

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Snahou zriaďovateľa je však poskytovať služby všetkým záujemcom. Splnenie tohto ukazovateľa si vyžaduje podstatne rozšíriť priestory MŠ a následne ich vybavenie školským nábytkom a didaktickou technikou. Z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	54 900	60 600	57 800

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			226	238	245	250			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	95 %		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4		

Komentár k prvku: Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami materskej školy vo veľkej miere závisí od kvality školského stravovania. Stanovené ukazovatele by mali odzrkadliť spokojnosť rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Projekt 9.1.3. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142**

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	800	316 265	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizácia rekonštrukcie a zateplenia objektu</i>						
Rok					2012	2013	2014		
Plánovaná					31.12.				

hodnota									
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Pre rok 2012 plánujeme, v prípade vypísania výzvy, predložiť žiadosť o NFP, preto náklady sú iba vo výške 800,-€ čo predstavuje bežné náklady na spracovanie tejto žiadosti.

V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby.

Projekt 9.1.4. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

Zámer: **Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	800	320 853	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizácia rekonštrukcie a zateplenia objektu</i>							
Rok					2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Pre rok 2012 plánujeme, v prípade vypísania výzvy, predložiť žiadosť o NFP, preto náklady sú iba vo výške 800 € čo predstavuje bežné náklady na spracovanie tejto žiadosti.

V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 132 314	1 081 314	1 111 314

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	996 000	925 000	950 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojností rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	90%	90 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					1 %	1 %	2 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				12	12	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				10	25	15	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				30	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							

Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					35	70	90		

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele majú poskytnúť informáciu o úrovni poskytovaného vzdelávania.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	55 000	62 000	70 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			151	171	180	180	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					4	5	5		

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných voľno časových aktivít detí.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	80 000	93 000	90 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		500	550	550	550	550			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	90%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				0	0	0			

Komentár k prvku: Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Propagáciou kvalitného stravovania docieľiť záujem o stravovanie v ŠJ aj z radov tzv. cudzích stravníkov, a tak naplno využívať kapacity školskej jedálne. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

Prvok 9.2.4: Poistenie majetku

	2012	2013	2014					
Rozpočet (v EUR)	1 314	1 314	1 314					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť poistenie zrekonštruovaných pavilónov školy voči živelným pohromám a vandalizmu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Výdavky za škody vyvolané živelnými pohromami a vandalizmom</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0		

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	684 232	324 800	334 000

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	261 800	245 000	250 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		415	345	350	350	360		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odborov v ZUŠ</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy(o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					50	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					5	15	15		

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie poskytujúce umelecké aktivity zamerané na využívanie voľného času. Cieľom je získať čo najviac záujemcov do jednotlivých odborov. Vzhľadom na zmeny v legislatíve je potrebné počítať s vyššími nákladmi na školné zo strany zákonných zástupcov žiakov, pretože poskytované služby už nie sú komplexne financované mestom z podielových daní.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	64 400	75 000	80 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			245	307	280	280	300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov klubov/rok							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	1 300	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov nepravidelných aktivít							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		

Plánovaná hodnota			4 150	4 150	4 000	4 100	4 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					15	20	20		

Komentár k prvku: centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít. Poskytuje školám vzdelávacie programy, ktoré môžu navštevovať v rámci povinného vyučovania.

Projekt 9.3.3 : **Prestavba a modernizácia ZUŠ**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	353 232	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Realizácia prestavby a modernizácie ZUŠ v Starej Turej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia stavby podľa podmienok zmluvy s MV a RR SR a dodávateľom stavby – termíny.</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				31.8.					

Komentár k projektu:

Finančné prostriedky získané z fondov EÚ, sú určené na rekonštrukciu budovy ZUŠ na Ul. SNP 293/31. Stavebné práce boli zahájené 06/2011. V súčasnosti sú vymenené okná a zateplená fasáda objektu. Podmienky zmluvy o NFP vrátane jej dodatku určujú lehotu splatnosti faktúr a výšku, kedy môžeme požiadať o refundáciu nákladov (20% celkových nákladov, uhradených dodávateľovi). Na základe tohto do roku 2012 prešli náklady v uvedenej výške.

Rekonštrukcia ZUŠ je financovaná z fondov EÚ. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov.

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				4	6	6	6		
Skutočnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič+dieťa)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				800	1 000	1 200	1 200		
Skutočnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				75 %	85 %	90 %	90 %		
Skutočnosť									

Komentár k prvku Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasieľ, ktoré v meste nie sú zriadené. Mesto poskytuje centru finančné prostriedky na náklady spojené s úhradou nájomného a na 80 % nákladov na teplo.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	42 930	45 000	48 800

Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 750	23 500	25 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>
Cieľ	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
		2010	2011	2012	2013	2014			
Rok									
Plánovaná hodnota			70%	80%	80%	80%	80%		

Prvok 9.4.2: Materská škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 100	18 000	20 000

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 080	3 500	3 800

Komentár k prvkom: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z Krajského školského úradu v Trenčíne alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	82 500	84 500	84 500

Prvok 9.5.1: Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	39 000	40 000	40 000

Prvok 9.5.2: Materská škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 000	23 000	23 000

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2012	2013	2014

Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500
-------------------------	-------	-------	-------

Komentár k prvkom: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl, školských zariadení a záujmovo – vzdelávacích centier vyplývajúcich z prenájmov, poplatkov grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Aby finančné prostriedky mohli použiť posielajú ich na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na skvalitnenie výchovnej a vzdelávacej práce.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	96 550	70 150	70 150

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta a bežné výdavky na tovary. V rámci podprogramu 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 550	2 150	2 150

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 550	2 150	2 150

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	1 300	1 400	1 500

Skutočná hodnota	1 210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	935				

Komentár k prvku : Plánované sú bežné výdavky na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov a širokej verejnosti v rámci nasledujúcich športových aktivít: futbal, basketbal, volejbal, tenis, pozemný hokej, hádzaná. Užívateľmi ihriska sú žiaci predškolských zariadení, ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky sa plánujú v štruktúre náklady na elektrickú energiu, údržbu a náklady na mzdy správcov ihriska na základe dohody o vykonaní práce.

Projekt 10.1.2: Korčuliarsky chodník

Zámer: Zvýšenie atraktivity a návštevnosti rekreačnej oblasti DUBNÍK

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Vypracovanie polohopis a výškopisu územia a návrh štúdie na projekt</i>			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		31.12.			
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu:

Cieľom tohto projektu je navrhnuť optimálnu trasu korčuliarskeho chodníka, zabezpečiť výškopis a polohopis vybraného územia a zadať spracovanie štúdie.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	78 500	67 500	67 500

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			8	8	10	10	10		
Skutočnosť			7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR alebo zahraničných súťaží)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			3	3	4	5	5		
Skutočnosť			2						

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. V roku 2010 bol zakúpený pre Športové kluby mesta autobus, výdavky na jeho zakúpenie boli rozpočtované v období troch rokov, pričom kapitálová dotácia na tento účel bude v roku 2012 už posledná.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>						
			2011	2012	2013	2014			
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				8	10	10	10		
Skutočnosť									

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	380 640	139 050	145 050

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	21 6000	22 400

Prvok 11.1.1.: Príspevok DK Javorina

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	1 200	1 500

Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 450	15 700	16 200

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná	52	52	15	10	15	15			

hodnota									
Skutočná hodnota	8	11							

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí atď .

Podujatia MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 500	1 500

Staroturiansky jarmok

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	12 000

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešne zrealizovaný jarmok v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár: Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov, vyčistenie mesta po akcii ap.

Silvester

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	850	900	900

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou silvestrovských osláv a víťanie Nového roka (ohňostroj).

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 800	1 800

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia, ako i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

Prvok 11.1.3.: **Občianske obrady a slávnosti**

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 550	4 700	4 700

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			

Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 15 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 170	61 600	64 300

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	34 300	35 200	37 000

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 530	12 000	12 700

Komentár: podprogramy 11.2., 11.3. a 11.4. zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 600	8 650	8 650

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2012	2013	2014						
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000						
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	2550	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod..

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	4 900

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000			
Skutočná hodnota	18000	18000							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300-1 400 ks mesačne nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta a jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

Prvok 11.5.3.: **Kronika mesta**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	700	750	750

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet záznamov v kronike za rok.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	-							

Komentár k prvku: Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko- kultúrno - historického dedičstva mesta Stará Turá zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Je vedená v zmysle zásad o písaní kroník.

Podprogram 11.6: **Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.**

Zámer podprogramu: Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

Prvok 11.6.1: **Obnova a rekonštrukcia DK Javorina – Istina a úrok z úveru**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	247 040	0	0

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie MsÚ</i>
---------------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečenie finančných prostriedkov na zrealizovanie investičného zámeru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet mesta, ktorý počíta s vyplatením záväzkov z úveru .						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		31.12.	31.12.	31.5.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Podľa realizačného projektu sa jedná o prestavbu a nadstavbu prestrešenej terasy DK Javorina na Ul. M. R. Štefánika v Starej Turej, vrátane úprav strechy a zastrešeni celého objektu tak, aby nedochádzalo k zatekaniu strechy. Realizácia stavby bola zahájená 09/2010. Stavba bola ukončená a kolaudovaná v roku 2012. Na realizáciu toho investičného zámeru mesto prijalo revolvingový úver s dobou splatnosti 31.5.2012 a tento bude vyplatení z prostriedkov dotácie EU. V návrhu rozpočtu uvažujeme s vyplatením úrokov a istiny tohto úveru.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	829 047	1 618 392	117 530

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	71 520	72 220	73 590

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

Podprogram 12.2: Námestie

Zámer prvku: Kultúrne a oddychové miesto centra mesta pre občanov i návštevníkov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	44 140	44 040	43 940

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie	
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2010 bol 245 840 €.

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.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 502 132	0

Projekt 12.3.1.: Vodovod Trávniky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	505 434	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v lokalite Trávniky.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	31.12. Spracovanie žiadosti o NFP	31.12. Vybudovanie vodovodnej siete v miestnej časti							
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie vodovodného radu vrátane čerpacej stanice za účelom zásobiť kvalitnou, hygienicky nezávadnou pitnou vodou obyvateľov dnešnej osady Trávniky a U Samkov, výstavbou vodovodnej siete a príslušných zariadení umožniť výstavbu rodinných domov a rozšírenie podnikateľských aktivít v lokalite Tehelňa. Rozpočtové

náklady sú plánované nasledovne: v roku 2012 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2013 realizácia akcie.

Finančné prostriedky sa predpokladá zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje .

Projekt 12.3.2.: **Kanalizácia Trávniky – stoka „E“**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1000	996 698	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite Trávniky.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti							
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie kanalizačnej stoky „E“ za účelom odvedenia splaškových vôd z mestskej časti Trávniky do mestskej kanalizácie mesta Stará Turá. Výstavbou kanalizačnej stoky sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite a rozšírenie podnikateľských aktivít v lokalite Tehelňa.

Rozpočtové náklady sú plánované nasledovne: v roku 2012 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2013 realizácia akcie.

Finančné prostriedky sa predpokladá zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Podprogram 12.4.: **Revitalizácia CMZ Stará Turá**

Zámer: Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	623 387	0	0

Projekt 12.4.1.: **Revitalizácia CMZ**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 660	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Zabezpečenie viac zdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom, z dôvodu, že v roku 2011 nebol schválený Dodatok k zmluve o NFP, teda nemohla byť podaná žiadosť o platbu a následne nemohla byť spracovaná záverečná monitorovacie správa.

Finančné prostriedky budú použité podľa výsledku jednaní s poskytovateľom dotácie (je možnosť si uplatniť refundáciu z dôvodu, že sa jedná o oprávnené výdavky).

Projekt 12.4.2.: **Revitalizácia zelene v CMZ**

Zámer: Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	125 527	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dovybudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha zelene a termín spracovania žiadosti o NFP</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie žiadosti o NFP a dovybudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár.

Prvok zahŕňa koncepčné riešenie zelene cca 3 500m² vedľa parkoviska Obchodného domu a Ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).

V prípade vypísania výzvy a schválenia žiadosti o NFP budú finančné prostriedky zabezpečované z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Projekt 12.4.3.: Revitalizácia CMZ- mobiliár

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dovybudovanie priestoru CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Osadenie prvkov mobiliáru v priestoroch CMZ realizovanej v roku 2011.</i>							
Rok				2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na osadenie prvkov mobiliáru v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár.

Finančné prostriedky budú použité z vlastných zdrojov.

Prvok 12.4.4.: Úroky z úveru, splátka z istiny

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	459 200	0	0

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečenie finančných prostriedkov na zrealizovanie investičného zámeru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet mesta, ktorý počíta s vyplatením záväzkov z úveru.							
Rok			2011	2012	2013	2014			

Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na splátky istiny a úrokov z revolvigového úveru. Tento bude k 31.5.2012 splatený.

Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

Zámer: Vybudovanie multifunkčného priestoru

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	88 000	0	0

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	38 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Projekčná príprava a realizácia športoviska a multifunkčného ihriska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Projekčná príprava, vybavenie povolení a realizácia stavby podľa schválenej PD.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Nakoľko existujúca vybavenosť mesta a miestnych častí, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v mestskej časti Topolecká vybudovať multifunkčný priestor, splňajúci požiadavky bezpečnosti a funkčnosti. Náklady uvedené v roku 2012 predstavujú čiastku na realizáciu prípravy a vypracovanie návrhu pre územné konanie, ako aj náklady na realizáciu stavby.

Projekt 12.5.2.: Detské ihrisko pri BD na Ulici SNP 263 a 264

Zámer: Vybudovanie športového areálu v medzi bytovom priestore

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Obstaranie projektu komplexného riešenia medzi bytového priestoru.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Získanie územného rozhodnutia – termín.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu multifunkčného ihriska pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	207 000	217 500	229 000

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			18	14	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota				1	4				

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č.5/2006. Vzhľadom k zvyšovaniu sumy, ktorá je ukladaná na účet dieťaťa umiestneného v DD v závislosti od sumy stanovenej Ústredím práce, soc.vecí a rodiny a taktiež nárastu v počte poskytovaných príspevkov, je nutné rátať s nárastom potreby finančných prostriedkov na tento účel oproti r.2011.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	146 000	156 000	166 000

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	87 000	95 000	100 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		45	50	65	70	70	75	78	
Skutočná hodnota		59	58	60					

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby 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 v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet žiadostí každoročne narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým i rozširovania týchto služieb v meste a miestnych častiach, čo kladie nároky na počet zamestnaných opatrovateľiek. Príjem za poskytované služby predstavuje sumu cca 9 tis. € ročne. V návrhu sú zohľadnené aj náklady na prevádzku motorového vozidla na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 000	61 000	66 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota			12	13	13				

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia každoročne v sume cca 30 tis. €, príjem za poskytované služby predstavuje cca 12 tis. €. Každoročne sa podarí získať vecné, príp. finančné dary od sponzorov, ktoré sú použité výhradne pre prevádzku tohto zariadenia. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo prináša i zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	7 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			266	270	300	250	250	250	260
Skutočná hodnota			266	270	254				

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov

s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach. Nárast potreby finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie). Počet dôchodcov navštevujúcich tieto kluby klesá s ohľadom na priemerný vek členov klubov. Aj tu sa prejavuje predlžovanie veku odchodu do dôchodku a potreba zvyšovať si svoj príjem pracovnou angažovanosťou vo vyššom veku.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 500	16 000	16 500

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 500	6 000	5 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota			40	29	25				

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 1/2008 mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov /dôchodcov/ s nízkymi príjmami. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď. a ich **výška** je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN. Vzhľadom k nárastu nezamestnanosti očakávame nárast potreby finančných prostriedkov.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>
---------------------	----------------------------------

Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota			80	75	80				

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 16/2007. Počet poberateľov sa ustálil na počte cca 80 novonarodených detí v meste.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých dávok</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	28
Skutočná hodnota			26	32	43				

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú každoročne organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	34 500

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					170	170	170	170	170
Skutočná hodnota				83	124				

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav v súlade so zákonom o sociálnych službách. Počet spracovávaných posudkov závisí iba 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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					170	170	170	180	180
Skutočná hodnota				83	124				

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník 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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					15	15	15	30	30
Skutočná hodnota				0	1				

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Neverejnemu poskytovateľovi poskytuje podľa uvedeného zákona aj finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom k nevyjasnenosti tejto problematiky do budúcnosti – zatiaľ neprijatá novela Zákona o sociálnych službách, pripravovaná už 2 roky, nie je možné presnejšie odhadnúť výšku rozpočtu na tomto prvku.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	53 987	53 987	53 987

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			61	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota			61	61	61				

Komentár k programu: 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 €, zostatok splátok istiny je k 31.12. 2010 vo výške 501 393 €.

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 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2010 je 407 202 €.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	690 496	675 285	694 105

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	146 660	142 840	141 130

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

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	535 836	532 445	532 975

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota									

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu, zvýšenie je

u administratívnych prác, ktoré budeme zabezpečovať v súlade so zákonom č.180/1995 Zb. a to práce s ROEP –om.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do NR SR

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 000	0	20 000

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zákonom stanovené termíny						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Termín volieb		Termín volieb
Skutočná hodnota									

Komentár: zabezpečenie parlamentných volieb v marci 2012 a parlamentných a komunálnych volieb v roku 2014.