

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 13.12.2023

Bod programu: č. 14

Materiál

pre XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 13.12.2023

Názov materiálu:

Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2024-2026.

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2024 – 2026
 - b. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 odzrkadľuje potreby a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2024 navrhuje prebytkový rozpočet v sume 75.800 €. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 11.180.639 € a výdavky v sume 11.104.839 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje znížený príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií, z uvedeného dôvodu sadzby miestnych daní pre nasledujúci rok mesto navrhuje radikálne zvýšiť a to v prípade dane z nehnuteľností o 38%, v prípade poplatkov za komunálny odpad o 66% v prípade dane za psa o 49% a u ostatných miestnych daní o 9%.

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 11.104.839 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 8.877.123 €, suma 1.884.151 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 343.565 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých realizácia je naplánovaná v roku 2024 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 1.884.151 €, budú financované v prevažnej miere z úverových zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 1.699.253 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2024 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 526.105 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 1.805.993 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je schodok

vo výške 1.279.888 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 526.105 € a prebytkom finančných operácií v sume 1.355.688 €. V roku 2024 mesto Stará Turá, vzhľadom na radikálne reštrikčné opatrenia v dôsledku ktorých budú obmedzené investičné akcie, prostriedky z rezervného fondu využívať nebude.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2023 Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2024-2026 a:

1. schvaľuje rozpočet na rok 2024 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy:	9.403.228	Bežné výdavky:	8.877.123
Kapitálové príjmy:	78.158	Kapitálové výdavky	1.884.151
Finančné príjmové operácie:	1.699.253	Finančné výdavkové operácie:	343.565
-----		-----	
Príjmy celkom:	11.180.639	Výdavky celkom:	11.104.839

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 75.800 €, t.j. rozpočet je zostavený ako prebytkový.

2. berie na vedomie:

- a. rozpočet na roky 2025 a 2026 vrátane programovej časti
- b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.

3. ukladá

Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou a v súlade s pripomienkami poslancov MsZ.

Zodpovedný: MsU
Termín plnenia: 22.12.2023

Mesto Stará Turá



NÁVRH

Rozpočet na rok 2024

s výhl'adom na roky 2025 a 2026

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 149 964	8 225 147	8 524 468	9 525 812	9 403 228	9 828 488	10 484 654
	výdavky (BR)	6 852 989	7 646 148	8 326 007	9 072 057	8 877 123	9 322 073	9 230 360
	Výsledok hospodárenia (BR):	1 296 975	578 999	198 461	453 755	526 105	506 415	1 254 294
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 770 770	990 410	2 488 071	659 682	78 158	1 098 013	2 519 280
	výdavky (KR)	4 440 042	2 621 407	5 172 422	2 353 579	1 884 151	1 183 977	2 444 671
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 669 272	-1 630 997	-2 684 351	-1 693 897	-1 805 993	-85 964	74 609
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 185 494	9 481 386	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 636	10 761 274	10 506 050	11 675 030
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 240 142	-1 279 888	420 451	1 328 903
S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 185 494	9 481 386	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 636	10 761 274	10 506 050	11 675 030
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 240 142	-1 279 888	420 451	1 328 903
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 219 020	2 153 628	2 835 690	1 439 342	1 699 253	145 000	0
	výdavky (FO)	815 956	365 472	349 800	306 752	343 565	346 670	345 400
	Finančné operácie CELKOM:	2 403 064	1 788 156	2 485 890	1 132 590	1 355 688	-201 670	-345 400
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 139 754	11 369 185	13 848 229	11 624 836	11 180 639	11 071 501	13 003 934
	výsledný rozpočet výdavkov:	12 108 987	10 633 027	13 848 229	11 732 388	11 104 839	10 852 720	12 020 430
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	1 030 767	736 158	0	-107 552	75 800	218 781	983 503

Rozpočet príjmovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Zdroj príjmov		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežný rozpočet		8 149 964	8 225 147	8 524 468	9 525 812	9 403 228	9 828 488	10 484 654
100 Daňové príjmy		4 686 038	5 000 119	5 172 600	5 355 596	5 719 832	6 105 022	6 686 628
110 dane z príjmov		3 600 958	3 908 866	4 077 000	4 106 996	4 100 000	4 323 587	4 727 429
111	výnos dane z príjmov	3 600 958	3 908 866	4 077 000	4 106 996	4 100 000	4 323 587	4 727 429
121 daň z nehnuteľností		681 048	687 353	695 000	695 000	960 000	1 056 000	1 161 600
121	daň z pozemkov					131 900	145 100	159 600
121	daň zo stavieb					748 000	822 800	905 100
121	daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome					80 100	88 100	96 900
130 dane za špecifické služby		404 032	403 900	400 600	553 600	659 832	725 435	797 599
133	daň za psa	9 019	8 672	9 600	9 600	14 252	15 677	17 245
133	daň za užívanie verejného priestranstva	8 206	5 951	6 500	9 000	7 100	7 810	8 591
133	poplatok za komunálny odpad FO a PO	383 577	383 536	381 000	530 000	634 680	698 148	767 963
133	daň za ubytovanie	3 230	5 741	3 500	5 000	3 800	3 800	3 800
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 203 765	2 844 451	3 002 768	3 742 316	3 334 896	3 371 966	3 446 526
211 Príjmy z podnikania		6 450	25 850	38 000	43 500	48 000	52 800	58 080
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)	6 450	25 850	38 000	43 500			
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur					25 000	28 180	31 348
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur					18 000	18 920	20 732
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny					5 000	5 700	6 000
212 Príjmy z vlastníctva		423 750	366 175	417 566	418 218	464 966	485 016	485 066
212	nájomné Lesotur s.r.o.	220 000	100 000	100 000	100 000	130 000	150 000	150 000
212	nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
212	nájomné z pozemkov - ostatné	3 799	3 589	3 900	4 552	5 300	5 350	5 400
212	nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	177 572	177 572	187 572	187 572	187 572
212	nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 167	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166
212	nájomné z prenájmu bytov Internát	0	51 970	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294
212	nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	0	11 017	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134
212	nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 212	3 861	4 000	4 000	4 100	4 100	4 100
212	nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	0	0	2 500	2 500	8 400	8 400	8 400
220 administratívne a iné poplatky		483 367	105 554	107 000	113 020	114 500	114 500	229 500
221	Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	22 078	0	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 280	1 630	0	6 020	1 000	1 000	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	460 009	25 507	83 000	83 000	87 500	87 500	202 500
223	ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	392 649	20 443	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
223	vlastné príjmy ZOS a OS	67 360	5 064	80 000	80 000	85 000	85 000	0
223	vlastné príjmy ZPS	0	0	0	0	0	0	200 000
229	Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečistenie ovzdušia		78 417					
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		0	0	0	12 582	2 500	1 500	500
244	úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	12 582	2 500	1 500	500
290 iné nedaňové príjmy		55 692	28 339	17 000	26 621	17 000	17 000	17 000
292	výťažok z lotérií a hier	12 257	12 117	12 000	12 000	7 000	7 000	7 000
292	ostatné	43 435	16 222	5 000	14 621	10 000	10 000	10 000
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 234 506	2 318 533	2 423 202	3 128 375	2 687 930	2 701 150	2 656 380
311	granty (AIDE, charita)	27 601	6 950	4 000	6 000	1 500	1 500	1 500
transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 206 905	2 311 583	2 419 202	3 122 375	2 686 430	2 699 650	2 654 880
312	decentralizačná dotácia - matrika	15 895	15 047	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
312	decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 937 585	1 983 269	2 210 400	2 349 484	2 449 200	2 516 900	2 386 200
312	decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	57 072	62 760	75 192	75 192	94 080	94 080	165 000
312	decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	378	375	390	390	370	370	370
312	decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	12 215	12 115	13 500	13 938	13 000	13 000	13 000
312	decentralizačná dotácia - register obyvateľov	2 963	3 093	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
312	dotácia na spoloč. školský úrad	17 940	18 451	18 350	18 350	18 000	18 000	18 000
312	voľby, sčítanie obyvateľstva	11 675	23 199	0	13 973	20 000	0	23 000
312	individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 038	1 077	1 150	1 167	1 180	1 200	1 210
312	sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	24 621	40 351	67 320	67 320	17 000		
312	granty, projekty (prevencia kriminality)	400	0	0	800	800	800	800
312	dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	91 600	0	0				
312	dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
312	zadržané rodinné prídavky	2 640	3 096	0		2 500	2 500	2 500
312	Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	0	50 920	0	64 214	20 000	10 000	10 000
312	dotácia na projekt (sociálne)	17 219	10 845	0	26 200	2 000	8 000	
312	dotácia - riešenie pandemickej situácie	0	71 959	0	458 447			
dotácia - grantové projekty, toho:		0	0	0	0	15 700	2 200	2 200
312	trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"					8 000		
312	Vianoce - zrkadlo					3 500		
312	Defibrilátor - miestne časti					2 200	2 200	2 200
312	Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko					2 000		
312	Zelené oči - Hnilky				2 000			
312	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	264	1 626	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		260 161	380 577	349 100	427 900	348 500	351 500	351 500
Základná škola		132 300	221 619	202 900	232 900	145 000	145 000	145 000
	stravné				130 000	42 500	42 500	42 500
	réžia				42 450	53 930	53 930	53 930
	ŠKD				30 000	36 000	36 000	36 000
	nájom				12 500	12 570	12 570	12 570
	dobropisy				17 950	0	0	0
Materská škola		91 189	120 523	111 000	145 000	152 000	152 000	152 000
	školné					44 000	44 000	44 000
	réžia					22 000	22 000	22 000
	stravné					86 000	86 000	86 000
	dobropisy					0	0	0
Základná umelecká škola		31 676	29 935	28 700	40 000	42 000	45 000	45 000
	školné					38 000	41 000	41 000
	nájom					4 000	4 000	4 000
	dobropisy					0	0	0

Centrum voľného času		4 996	8 500	6 500	10 000	9 500	9 500	9 500
	školiné					9 500	9 500	9 500
	granty					0	0	0
	dobropisy					0	0	0
Kapitálový rozpočet		1 770 770	990 410	2 488 071	659 682	78 158	1 098 013	2 519 280
230 kapitálové príjmy		246 471	309 682	667 000	270 228	40 500	160 000	510 000
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov	209 769	0	0				350 000
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - predaj pozemkov	36 702	309 682	667 000	270 228	40 500	160 000	160 000
300 granty a transfery		1 524 299	680 728	1 821 071	389 454	37 658	938 013	2 009 280
	322 Transfery v rámci verejnej správy	1 524 299	680 728	1 821 071	389 454	37 658	938 013	2 009 280
	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	287 206	27 094	1 821 071	381 174		0	
	322 Solárne cykloodpočívadlo, infopanel, stojany na bicykle, solárna							
	322 rekonštrukcia, modernizácia a úprava exteriéru (bežecký ovál) ZŠ						288 013	
	322 Arboretum							
	322 Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)						450 000	
	322 zateplenie ZŠ Hurbanova							2 009 280
	322 dažďová záhrada s turom							
	322 kamerový systém				0			
	322 parkovisko Hurbanova					37 658		
	322 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na						200 000	
	322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur	70 011	0	0				
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	921 385	132 334	0				
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	0	521 300	0				
	322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	245 697	0	0				
Finančné operácie		3 219 020	2 153 628	2 835 690	1 439 342	1 699 253	145 000	0
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		550 619	326 450	838 000	1 072 000	0	145 000	0
	411 splátky návratnej finančnej výpomoci	20 000	0	0				
	431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0				
	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	154 808	193 868	313 000	415 000		145 000	
	454 prevod prostriedkov z rezervného fondu	325 000	0	525 000	657 000			
	456 iné príjmové finančné operácie	50 811	132 582	0				
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		2 668 401	1 827 178	1 997 690	367 342	1 699 253	0	0
	513 bankový úver - prestavba školy na MsU	0	1 800 000	0				
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	1 534 070	0	0				
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	1 134 331	27 178	0				
	514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	0	0	1 830 100	229 752	1 669 253	0	0
	514 úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595	0	0	167 590	137 590	30 000	0	0
Príjmy spolu		13 139 754	11 369 185	13 848 229	11 624 836	11 180 639	11 071 501	13 003 934

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad	
Bežné výdavky		6 852 989	7 646 148	8 326 007	9 072 057	8 877 123	9 322 073	9 230 360	
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		195 185	206 360	214 687	207 463	242 825	263 600	284 925	
1.1. Podprogram: Manažment mesta		139 444	176 272	181 687	182 731	202 425	224 600	240 125	
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky		126 145	157 343	165 837	165 837	185 275	199 300	212 825	
611	01.1.1	mzdy, platy	90 759	113 538	117 500	117 500	131 000	141 000	151 000
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	31 767	39 234	43 400	43 400	48 400	51 700	55 000
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 397	1 914	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000
637	01.1.1	služby	2 222	2 657	2 937	2 937	1 875	1 975	2 075
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov					2 500	2 625	2 750
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ		3 261	4 055	5 300	6 500	5 150	5 300	5 300	
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	609	611	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	567	1 307	950	950	950	950	950
637	01.1.1	služby	2 085	2 137	3 350	4 550	3 200	3 350	3 350
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti		10 038	14 874	10 550	10 394	12 000	20 000	22 000	
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim, ZPOZ)	6 148	9 776	4 500	6 062	10 000	12 000	13 000
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 140	3 600	3 000	3 300	2 000	4 000	4 500
637	08.2.0	služby	1 750	1 498	3 050	1 032	0	4 000	4 500
1.2. Podprogram: Plánovanie		45 967	21 961	23 000	12 255	28 000	27 000	32 800	
637	06.2.0	služby	45 967	21 961	23 000	12 255	28 000	27 000	32 800
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		9 774	8 127	10 000	12 477	12 400	12 000	12 000	
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	9 774	8 127	10 000	12 477	12 400	12 000	12 000
2. Program : Propagácia a marketing		3 470	6 388	6 117	5 770	3 000	4 000	5 000	
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		3 470	6 388	6 117	5 770	0	0	0	
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta		462	1 174	1 257	1 150	0	0	0	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internetová prezentácia mesta)	462	1 174	1 257	1 150			
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá		3 008	5 214	4 860	4 620	0	0	0	
637	08.3.0	služby (televízia mesta Stará Turá)	3 008	5 214	4 860	4 620			
2.2. Podprogram: Propagačné materiály		0	0	0	0	3 000	4 000	5 000	
633	01.1.1	propagačný materiál				3 000	4 000	5 000	
3. Program : Interné služby		133 680	200 772	250 996	289 006	237 209	343 408	344 660	
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba		76 423	128 668	170 200	199 385	153 712	215 764	218 124	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	38 417	48 744	96 500	103 835	69 920	96 400	97 900
633	01.1.1	materiál	21 891	15 730	25 000	36 950	16 900	24 000	23 500
634	01.1.1	dopravné	0	0	0	0	21 000	26 000	27 000
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	318	10 345	10 000	4 060	4 440	12 152	12 512
636	01.1.1	nájomné za nájom	1 610	683	0	0	3 252	4 512	4 512
637	01.1.1	služby	14 187	53 166	38 700	54 540	38 200	52 700	52 700
3.2. Podprogram: Autodoprava		9 995	9 822	10 000	10 000	0	0	0	
634	01.1.1	dopravné	9 995	9 822	10 000	10 000			
3.3. Podprogram: Informačný systém		39 810	55 012	60 206	62 386	48 337	88 524	87 516	
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		39 810	55 012	60 206	62 386	48 337	88 524	87 516	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internet poplatky MsÚ a WiFi free zóna)	591	435	1 650	1 650			
633	01.1.1	materiál	5 902	14 074	13 120	13 900	5 390	11 200	12 300
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	24 034	28 876	28 810	30 270	32 861	45 698	47 100
636	01.1.1	nájomné za nájom (kopírovacie zariadenie - nájom)	2 959	1 349	3 000	2 700			
637	01.1.1	služby (bezpečnosť, projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	6 324	10 278	13 626	13 866	10 086	31 626	28 116
3.4. Podprogram: Majetok		7 452	7 269	10 590	17 235	21 160	25 120	25 020	
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	4 795	4 352	8 340	14 085	6 000	8 500	8 500
636	01.1.1	nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	487	495	520	520	510	520	520
637	01.1.1	služby	770	1 296	1 100	2 000	14 200	16 000	16 000
651	01.1.1	splácanie úrokov v tuzemsku	1 400	1 126	630	630	450	100	0
3.5. Podprogram: Úradné úkony					0	14 000	14 000	14 000	
637	01.1.1	služby				14 000	14 000	14 000	
4. Program : Ostatné služby		15 195	27 357	8 300	19 620	19 978	12 620	12 650	
4.1. Podprogram: Stavebný úrad		108	238	300	300	300	300	300	
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc		108	238	300	300	300	300	300	
633	01.1.1	materiál (tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc)	108	238	300	300	300	300	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN		15 067	20 240	8 000	15 500	9 000	0	0	
642	08.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (transfery podľa VZN)	15 067	20 240	8 000	15 500	9 000	0	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		20	6 879	0	3 820	0	0	0	
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby		20	20	0	30	0	0	0	
637	06.2.0	odmeny (menšie obecné služby)	20	20	0	30	0	0	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU		0	6 859	0	3 790	0	0	0	
637	01.1.1	služby (konverzia školy na MsU)	0	6 859	0	3 790			
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		0	0	0	0	10 678	12 320	12 350	
632	01.1.1	internetová prezentácia mesta				1 288	1 420	1 450	
637	01.1.1	služby				4 000	5 000	5 000	
637	08.2.0	kronika mesta				900	1 000	1 000	
637	08.3.0	online prenosy zo zastupiteľstva				4 490	4 900	4 900	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		463 438	453 544	466 573	478 394	505 533	547 353	557 503	
5.1. Podprogram: Mestská polícia		250 781	281 217	299 943	311 764	317 903	349 753	356 803	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		249 833	281 217	298 543	311 364	316 503	348 353	355 403	
610	03.1.0	mzdy, platy (MsP)	164 727	177 235	186 650	192 211	198 000	215 000	220 000
620	03.1.0	poistné a príspevok do poisťovní	62 425	66 219	70 950	72 170	73 000	82 000	84 000
632	03.1.0	energie, voda a komunikácie	2 701	6 072	7 824	7 824	7 800	7 800	7 800
633	03.1.0	materiál	4 319	5 680	4 400	7 300	6 200	9 700	9 700
634	03.1.0	dopravné	4 430	3 821	4 560	4 560	4 587	4 587	4 587
635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba vypočítavých techník)	25	200	200	200	200	200	200
636	03.1.0	nájomné za nájom (defibrilátor)	0	0	0	0	800	800	800
637	03.1.0	služby	11 140	21 990	23 893	27 033	18 650	20 200	20 250
642	03.1.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	66	0	66	66	66	66	66
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov					7 200	8 000	8 000
5.1.2. Prvok: Kamerový systém		948	0	1 400	400	1 400	1 400	1 400	
635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba telekomunikačnej techniky - kamerové syst.)	948	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637	03.1.0	služby (poistné)	0	0	400	400	400	400	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana		93 643	0	2 000	2 000	1 300	1 000	1 000	
635	02.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie)	2 908	0	2 000	2 000	1 300	1 000	1 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
637	02.2.0	služby (špeciálne služby)	90 735	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana			18 494	21 948	23 330	23 330	35 330	42 400	45 500	
5.3.1. Prvok: Hasičské zbrojnice			0	0	0	0	12 000	16 000	18 000	
632	03.2.0	energie, voda a komunikácie					7 000	8 000	8 000	
635	03.2.0	oprava hasičských zbrojníc					5 000	8 000	10 000	
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory					23 330	23 330	23 330	26 400	27 500	
633	03.2.0	materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 357	14 834	14 500	14 500	14 500	15 500	16 000	
634	03.2.0	dopravné	3 952	5 846	6 700	6 700	6 700	8 400	9 000	
637	03.2.0	služby	185	1 268	2 130	2 130	2 130	2 500	2 500	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST			99 520	146 518	140 300	140 300	151 000	154 200	154 200	
641	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	99 520	146 518	140 300	140 300	151 000	154 200	154 200	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat			1 000	3 861	1 000	1 000	0	0	0	
637	03.1.0	poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	3 861	1 000	1 000				
6. Program : Odpadové hospodárstvo			294 520	343 920	453 550	491 564	481 300	582 100	582 100	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST			292 070	316 002	447 550	421 350	465 700	577 100	577 100	
641	05.1.0	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	292 070	316 002	447 550	421 350	465 700	577 100	577 100	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu			0	0	0	24 775	0	0	0	
633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0	24 775	0	0	0	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO			2 450	27 918	6 000	45 439	15 600	5 000	5 000	
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO			0	0	0	39 439	0	0	0	
633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0	39 439	0	0	0	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň			2 450	27 918	6 000	6 000	15 600	5 000	5 000	
633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáreň)	2 450	27 918	6 000	6 000	15 600	5 000	5 000	
7. Program : Komunikácie			360 650	353 871	395 000	395 000	445 000	463 500	463 500	
7.1. Podprogram: Cesty			360 650	353 871	395 000	395 000	445 000	463 500	463 500	
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	360 650	353 871	395 000	395 000	445 000	463 500	463 500	
8. Program : Doprava			986	323	2 000	2 000	7 000	5 000	5 000	
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť			630	103	2 000	2 000	7 000	5 000	5 000	
633	06.2.0	materiál	630	103	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
637	06.2.0	služby	0	0	0	0	5 000	4 000	4 000	
8.3. Podprogram: Verejná doprava			356	220	0	0	0	0	0	
634	04.5.1	dopravné	356	220	0	0	0	0	0	
9. Program : Vzdelávanie			3 591 970	4 007 878	4 350 760	4 672 678	4 742 047	4 779 201	4 848 146	
9.1. Podprogram: Materská škola			890 433	1 030 928	1 114 750	1 253 412	1 288 986	1 277 185	1 330 945	
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153			621 112	681 796	780 750	831 787	858 194	901 104	946 159	
610	09.1.1.1	mzdy	406 725	459 173	507 100	518 000	544 060	571 263	599 826	
620	09.1.1.1	odvody	158 580	176 725	180 450	205 000	225 892	237 187	249 046	
630	09.1.1.1	tovary a služby	44 474	38 569	72 800	82 000	63 800	66 990	70 340	
640	09.1.1.1	bežné transfery	11 332	7 329	20 400	26 787	24 442	25 664	26 947	
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ			110 306	127 982	146 500	154 630	165 792	174 082	182 786	
610	09.1.1.1	mzdy	71 445	84 649	87 600	88 400	99 600	104 580	109 809	
620	09.1.1.1	odvody	25 573	30 751	32 200	32 200	36 802	38 642	40 574	
630	09.1.1.1	tovary a služby	13 288	11 836	26 100	32 830	27 340	28 707	30 142	
640	09.1.1.1	bežné transfery	0	746	600	1 200	2 050	2 153	2 260	
9.1.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ			0	0	0	121 995	113 000	50 000	50 000	
610	09.1.1.1	mzdy				42 217	35 665	5 940	5 940	
620	09.1.1.1	odvody				9 716	10 984	0	0	
630	09.1.1.1	tovary a služby				69 985	66 300	44 060	44 060	
640	09.1.1.1	bežné transfery				77	51	0	0	
9.1.2. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ			0	0	0	145 000	152 000	152 000	152 000	
630	09.1.1.1	tovary a služby				145 000	152 000	152 000	152 000	
9.2. Podprogram: Základné školy			2 236 765	2 451 646	2 659 200	2 807 678	2 813 370	2 830 100	2 814 600	
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25			1 594 300	1 606 322	1 937 700	1 866 741	1 962 700	1 969 200	1 962 700	
610	09.1.2.1	mzdy	1 014 706	1 039 727	1 148 400	1 153 523	1 180 600	1 180 600	1 180 600	
620	09.1.2.1	odvody	377 547	366 207	402 000	425 619	441 100	442 800	441 100	
630	09.1.2.1	tovary a služby	185 201	176 411	376 800	277 099	332 000	332 000	332 000	
640	09.1.2.1	bežné transfery	15 393	22 251	9 000	9 000	9 000	13 800	9 000	
633	09.1.2.1	školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	1 453	1 726	1 500	1 500	0	0	0	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ			129 000	129 625	164 200	150 500	165 460	166 000	166 000	
610	09.1.2.1	mzdy	85 256	91 070	114 200	105 900	116 300	116 300	116 300	
620	09.1.2.1	odvody	30 147	31 316	40 000	38 900	40 700	40 700	40 700	
630	09.1.2.1	tovary a služby	11 120	6 768	9 000	4 700	7 460	8 000	8 000	
640	09.1.2.1	bežné transfery	2 478	470	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ			133 000	154 435	159 200	180 930	169 210	178 900	169 900	
610	09.1.2.1	mzdy	90 146	103 060	108 000	119 300	117 400	117 400	117 400	
620	09.1.2.1	odvody	31 883	39 653	37 800	42 282	41 100	42 700	41 100	
630	09.1.2.1	tovary a služby	10 075	10 249	12 000	12 000	9 310	10 000	10 000	
640	09.1.2.1	bežné transfery	897	1 472	1 400	7 348	1 400	8 800	1 400	
9.4.1. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ			0	0	0	381 431	371 000	371 000	371 000	
610	09.1.2.1	mzdy				130 740	131 600	131 600	131 600	
620	09.1.2.1	odvody				45 760	46 000	46 000	46 000	
630	09.1.2.1	tovary a služby				177 857	187 400	187 400	187 400	
640	09.1.2.1	bežné transfery				10 958	6 000	6 000	6 000	
637	09.1.2.1	Vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR (MsU)				16 116	0	0	0	
9.5.1. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZŠ			0	0	0	228 076	145 000	145 000	145 000	
610	09.1.2.1	mzdy				8 800	24 100	24 100	24 100	
620	09.1.2.1	odvody				3 100	8 400	8 400	8 400	
630	09.1.2.1	tovary a služby				214 386	112 500	112 500	112 500	
640	09.1.2.1	bežné transfery				1 790	0	0	0	
9.3. Podprogram: Základná umelecká škola			377 832	422 436	459 660	503 198	532 372	559 891	585 635	
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola			305 788	391 936	430 960	458 470	490 372	514 891	540 635	
610	09.5.0	mzdy	192 287	253 686	281 600	296 000	318 000	333 900	350 595	
620	09.5.0	odvody	88 423	95 475	108 560	109 970	124 992	131 242	137 804	
630	09.5.0	tovary a služby	24 563	36 605	40 000	51 000	44 560	46 788	49 127	
640	09.5.0	bežné transfery	515	6 169	800	1 500	2 820	2 961	3 109	
9.4.5. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZUŠ			0	0	0	4 728	0	0	0	
630	09.5.0	tovary a služby				4 728	0	0	0	
9.5.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZUŠ			0	0	0	40 000	42 000	45 000	45 000	
630	09.5.0	tovary a služby				40 000	42 000	45 000	45 000	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
9.6. Podprogram: Centrum voľného času		86 940	102 868	117 150	108 390	107 319	112 025	116 966
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času		79 277	86 771	106 150	93 890	94 119	98 825	103 766
610	09.5.0	mzdy	51 559	58 440	62 180	52 000	55 884	58 678
620	09.5.0	odvody	18 916	21 660	23 300	21 300	21 985	23 084
630	09.5.0	tovary a služby	8 719	6 621	20 500	19 090	16 000	16 800
640	09.5.0	bežné transfery	83	50	170	1 500	250	263
9.6.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky CVČ		0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
630	09.5.0	tovary a služby				2 500	2 500	2 500
9.6.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov CVČ		0	0	0	10 000	9 500	9 500	9 500
630	09.5.0	tovary a služby				10 000	9 500	9 500
		energie				0	2 000	2 000
		ostatné				0	7 500	7 500
9.6.4. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		300	2 613	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
630	09.5.0	tovary a služby	0	1 788	1 000	1 000	1 200	1 200
641	09.5.0	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta (MsU)	300	825	1 000	1 000	0	0
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky		369 815	434 430	274 200	489 596	0	0	0
9.4.1. Prvok: Základná škola		258 400	330 037	195 200	372 600	0	0	0
610	09.1.2.1	Mzdy	202 983	251 095	195 200	342 600		
637	09.1.2.1	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)	55 417	78 942	0	30 000		
9.4.2. Prvok: Materská škola		68 680	99 394	76 500	109 768	0	0	0
610	09.1.1.1	Mzdy	68 336	99 394	76 500	109 768		
642	09.1.1.1	Príspevok na osobitné stravovanie (MsU)	344	0	0	0		
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času		2 367	4 434	2 500	2 500	0	0	0
610	09.5.0	Mzdy	2 367	4 434	2 500	2 500		
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola		40 368	565	0	4 728	0	0	0
610	09.5.0	Mzdy	40 368	565	0	4 728		
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl		249 072	391 968	349 100	430 354	0	0	0
9.5.1. Prvok: Základná škola		122 065	231 228	202 900	232 900	0	0	0
632	09.1.2.1	Energie, voda a komunikácie	122 065	231 228	202 900	232 900		
9.5.2. Prvok: Materská škola		90 335	121 755	111 000	145 000	0	0	0
632	09.1.1.1	Energie, voda a komunikácie	90 335	121 755	111 000	145 000		
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:		31 676	29 935	28 700	41 454	0	0	0
632	09.5.0	Energie, voda a komunikácie	31 676	29 935	28 700	41 454		
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času		4 996	9 050	6 500	11 000	0	0	0
632	09.5.0	Energie, voda a komunikácie	4 996	9 050	6 500	11 000		
10. Program : Šport		98 389	114 905	117 000	146 000	165 500	172 800	183 300
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra		1 112	223	500	500	500	800	1 000
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko		700	223	500	500	500	800	1 000
632	08.1.0	energie, voda a komunikácie	700	223	500	500	800	1 000
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky		412	0	0	0	0	0	0
637	08.1.0	služby (Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina)	412	0	0	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu		95 827	113 340	115 500	144 500	164 000	170 500	180 500
642	08.1.0	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	95 827	113 340	115 500	144 000	164 000	170 000
633	08.1.0	materiál (iné výdavky)	0	0	500	500	0	500
10.3. Podprogram: Športové podujatia		1 450	1 342	1 000	1 000	1 000	1 500	1 800
637	08.1.0	služby (športové podujatia)	1 450	1 342	1 000	1 000	1 000	1 500
11. Program: Kultúra		206 503	239 526	254 930	295 580	246 280	289 680	267 780
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		134 955	159 115	182 030	213 430	0	0	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	134 955	159 115	182 030	213 430		
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina		39 845	41 885	49 300	51 900	0	0	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	39 845	41 885	49 300	51 900		
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		15 540	16 250	17 600	22 100	0	0	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	15 540	16 250	17 600	22 100		
11.5. Podprogram: Propagačné materiály		5 730	2 694	0	0	0	0	0
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál		0	2 694	0	0	0	0	0
633	01.1.1	propagačný materiál	0	2 694	0	0		
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca		5 730	0	0	0	0	0	0
637	08.3.0	staroturiansky spravodajca	5 730	0	0	0		
11.6. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta		10 433	19 582	6 000	8 000	5 500	36 000	13 000
637	08.2.0	služby	10 433	19 582	6 000	8 000	5 500	36 000
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0	150	0	0	0
637	08.2.0	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	150	0	0
11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina		0	0	0	0	236 130	248 930	250 030
11.2.1 Prvok: Kultúrne podujatia						21 000	26 500	26 500
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				21 000	26 500	26 500
11.2.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových						51 100	51 200	51 500
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				51 100	51 200	51 500
11.2.3. Prvok: Mestská múzeum						27 470	27 650	28 080
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				27 470	27 650	28 080
11.2.4. Prvok: Informačná kancelária						18 100	18 230	18 400
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				18 100	18 230	18 400
11.2.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca						6 000	6 000	6 000
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				6 000	6 000	6 000
11.2.6. Prvok: Kultúrna administratíva						112 460	119 350	119 550
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				112 460	119 350	119 550
11.9. Podprogram: KD Paprad'		0	0	0	0	4 650	4 750	4 750
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				4 650	4 750	4 750
12. Program : Prostredie pre život		177 921	199 435	216 400	218 701	263 000	282 100	282 100
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		175 020	196 605	210 600	210 600	259 000	282 100	282 100
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	175 020	196 605	210 600	210 600	259 000	282 100
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej		0	0	0	2 301	1 700	0	0
637	06.2.0	služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0	2 301	1 700	0
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská		0	0	5 800	5 800	0	0	0
637	06.2.0	služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	5 800	5 800	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		2 901	2 830	0	0	2 300	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
637	06.2.0	služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	2 901	2 830	0	0	2 300	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť			327 883	428 470	416 660	653 399	447 381	474 151	249 855
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu			3 675	3 394	5 200	5 200	20 000	23 000	23 000
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela			3 675	3 394	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	3 675	3 394	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.1.2. Prvok: Lekárske posudky						0	3 000	3 000	3 000
637	10.7.0	služby (lekárske posudky)					3 000	3 000	3 000
13.1.3. Prvok: Jednorazové dávky					0	0	11 800	14 800	14 800
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					5 800	6 000	6 000
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					6 000	8 800	8 800
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby			307 500	338 611	390 260	425 529	420 631	441 401	217 105
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba			141 137	169 553	181 960	193 714	200 800	212 848	217 105
610	10.2.0	mzdy, platy	90 779	116 591	116 900	128 500	130 000	137 800	140 556
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	30 512	37 181	43 000	43 000	48 100	50 986	52 006
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie (telefón, internet)	748	775	1 000	1 000	1 000	1 060	1 081
633	10.2.0	materiál	1 100	1 527	2 000	2 000	2 000	2 120	2 162
634	10.2.0	dopravné (benzín, údržba auta)	4 779	3 960	7 500	7 500	7 500	7 950	8 109
637	10.2.0	služby	13 219	9 519	11 560	11 714	3 900	4 134	4 217
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov					8 300	8 798	8 974
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			166 363	169 058	208 300	230 750	218 800	227 552	0
611	10.2.0	mzdy, platy	94 067	93 670	103 000	113 896	105 000	109 200	
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	32 346	32 617	38 400	38 400	38 000	39 520	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	8 412	8 624	24 200	25 650	24 500	25 480	
633	10.2.0	materiál	3 213	1 413	3 000	3 000	3 000	3 120	
635	10.2.0	rutinná a štandardná údržba	336	515	1 500	1 500	1 500	1 560	
637	10.2.0	služby	27 989	32 218	38 200	48 304	41 800	43 472	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov					5 000	5 200	
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)			0	0	0	1 065	1 031	1 001	0
651	10.2.0	úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	0	0	0	1 065	1 031	1 001	
13.3. Podprogram: Služby seniorom			3 477	5 054	4 900	12 900	6 750	9 750	9 750
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			3 477	5 054	4 900	12 900	6 750	9 750	9 750
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	522	392	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
633	10.2.0	materiál	92	111	500	500	250	250	250
634	10.2.0	dopravné	0	530	500	500	500	500	500
637	10.2.0	služby	2 863	4 022	1 900	9 900	5 000	7 000	7 000
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci			11 862	79 829	14 300	207 770	0	0	0
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi			1 380	520	1 500	1 500			
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazové dávky v hmotnej núdzi)	1 380	520	1 500	1 500			
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení			6 100	5 700	7 800	7 300			
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazový príspevok pri narodení)	6 100	5 700	7 800	7 300			
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu			3 980	1 289	4 000	4 000			
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednoraz. dávky z charitat. fondu)	3 980	1 289	4 000	4 000			
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu			357	326	500	500			
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok na prepravu)	357	326	500	500			
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa			45	35	500	1 000			
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna výdajňa, zberňa šatstva)	45	35	500	1 000			
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odidencov z Ukrajiny			0	71 959	0	193 470			
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)	0	71 959	0	193 470			
13.5. Podprogram: Sociálne služby			1 369	1 582	2 000	2 000	0	0	0
637	10.7.0	služby (príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb)	1 369	1 582	2 000	2 000	0	0	0
14. Program : Bývanie			52 775	58 075	59 580	64 200	57 370	56 370	56 370
14.1. Podprogram: Bytová problematika			52 775	58 075	59 580	64 200	57 370	56 370	56 370
14.1.2 Prvok: Splátka úrokov			52 130	49 649	54 580	53 180	50 970	49 870	49 870
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	52 130	49 649	54 580	53 180	50 970	49 870	49 870
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov			645	8 426	5 000	11 020	6 400	6 500	6 500
635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	645	8 426	5 000	11 020	6 400	6 500	6 500
15. Program: Administratíva			930 424	1 005 325	1 113 454	1 132 682	1 013 700	1 046 190	1 087 471
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST			178 570	196 334	215 700	215 700	182 700	198 000	198 000
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	178 570	196 334	215 700	215 700	182 700	198 000	198 000
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa			741 961	790 555	897 754	903 009	811 000	848 190	889 471
610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	483 101	515 921	595 500	590 385	554 300	582 015	611 116
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	178 342	186 350	221 200	221 200	202 000	212 100	222 705
631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	333	145	700	700	500	500	500
633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	915	987	950	1 400	1 200	1 500	1 500
634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)	10 451	10 104	12 000	10 500			
637	01.1.1	služby	68 819	77 048	67 404	78 824	28 000	25 825	26 150
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov					25 000	26 250	27 500
15.3. Podprogram: Voľby			9 893	18 436	0	13 973	20 000	0	0
637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	9 893	18 436	0	13 973	20 000	0	0
Kapitálové výdavky			4 440 042	2 621 407	5 172 422	2 353 579	1 884 151	1 183 977	2 444 671
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola			36 086	62 229	46 000	20 211	10 000	30 000	50 000
1.2. Podprogram: Plánovanie			36 086	62 229	46 000	20 211	10 000	30 000	50 000
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie			20 500	3 352	13 000	726	0	0	0
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 500	3 352	13 000	726	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			15 586	58 877	33 000	19 485	10 000	30 000	50 000
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	1 142	10 000	4 643	10 000	10 000	10 000
716	06.2.0	pripravná a projektová dokumentácia	15 586	57 735	23 000	14 842		20 000	40 000
3. Program : Interné služby			90 983	38 275	68 320	74 700	0	528 720	34 300
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov			69 715	31 322	0	0	0	0	0
717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia - hasičské zbrojnice)	69 715	31 322	0	0	0	0	0
3.3. Podprogram: Informačný systém			14 988	0	68 320	74 700	0	528 720	34 300
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém			14 988	0	68 320	74 700	0	528 720	34 300
711	01.1.1	nákup pozemkov a nehmotných aktív (informačné systémy MsÚ)	5 840	0	27 720	17 500	0	18 720	23 300
713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (PC, server, diskové polia, iný hardware)	9 148	0	40 600	57 200	0	510 000	11 000
3.4. Podprogram: Majetok			6 280	6 953	0	0	0	0	0
713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 280	6 953	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
4. Program : Ostatné služby	78 165	1 482 561	443 000	1 018 714	0	0	0
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí	78 165	1 482 561	443 000	1 018 714	0	0	0
717 01.1.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(konverzia školy na MsÚ)	78 165	1 482 561	443 000	1 018 714			
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok	13 296	4 753	9 000	4 438	0	20 000	0
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť	8 867	4 753	9 000	4 438	0	0	0
713 03.1.0 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kamerový systém)	8 867	4 753	9 000	4 438	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	4 429	0	0	0	0	20 000	0
721 06.4.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	4 429	0	0	0	0	20 000	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo	108 130	76 403	1 824 724	29 531	12 000	5 000	5 000
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	108 130	76 403	1 824 724	29 531	12 000	5 000	5 000
717 05.1.0 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Stredisko triedeného zberu a kompostárení)	108 130	76 403	1 824 724	29 531	12 000	5 000	5 000
7. Program : Komunikácie	99 999	152 611	244 000	304 892	20 000	20 000	20 000
7.1. Podprogram: Cesty	0	0	28 000	88 892	0	0	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie	0	0	28 000	32 000	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky)	0	0	28 000	28 000	0	0	0
721 06.2.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0	4 000	0	0	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská	0	0	0	56 892	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (parkovisko na ul. Hurbanovej)	0	0	0	56 892	0	0	0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií	99 999	152 611	216 000	216 000	20 000	20 000	20 000
721 06.2.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	99 999	152 611	216 000	216 000	20 000	20 000	20 000
8. Program : Doprava	3 744	0	0	0	0	6 000	9 000
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť	3 744	0	0	0	0	6 000	9 000
713 06.2.0 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (osvetlenie priechodu pre chodcov)	3 744	0	0	0	0	6 000	9 000
9. Program : Vzdelávanie	262 418	3 377	0	4 824	0	313 057	2 227 671
9.1. Podprogram: Materské školy	0	3 377	0	0	0	0	0
717 09.1.1.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ)	0	3 377	0	0	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy	253 538	0	0	4 824	0	313 057	2 227 671
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25	2 011	0	0	0	0	313 057	2 227 671
717 09.1.2.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)	2 011	0	0	0	0	313 057	2 227 671
717 09.1.2.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsÚ	0	0	0	0	0	0	2 227 671
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského	251 527	0	0	4 824	0	0	0
717 09.1.2.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij, stavu vnútor. rozvodov HP)	195 646	0	0	0	0	0	0
718 09.1.2.1 rekonštrukcia a modernizácia technické vybavenie školskej knižnice a IKT učebne)	55 881	0	0	4 824	0	0	0
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve	8 880	0	0	0	0	0	0
717 09.1.2.1 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozvojové projekty v školstve)	8 880	0	0	0	0	0	0
10. Program : Šport	0	0	15 000	0	15 000	0	0
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra	0	0	15 000	0	15 000	0	0
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)	0	0	0	0	0	0	0
716 08.1.0 prípravná a projektová dokumentácia (Skatepark)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky	0	0	15 000	0	15 000	0	0
717 08.1.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina)	0	0	15 000	0	15 000	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy	0	0	0	0	0	0	0
717 08.1.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prestavba ľad. plochy na futb. tréning. ihrisko)	0	0	0	0	0	0	0
11. Program: Kultúra	25 000	0	15 000	0	0	0	37 500
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra	25 000	0	0	0	0	0	37 500
716 08.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)	0	0	0	0	0	0	37 500
721 08.2.0 transfery v rámci verejnej správy (rekonštrukcia knižnice DK Javorina)	25 000	0	0	0	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení	0	0	15 000	0	0	0	0
717 08.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia veľkej sály DK Javorina)	0	0	15 000	0	0	0	0
12. Program : Prostredie pre život	19 615	37 489	443 558	479 926	11 000	61 200	61 200
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	19 505	22 699	18 000	18 000	0	0	0
721 06.2.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	19 505	22 699	18 000	18 000	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solár. cykloodpočívadlo, informač. panel)	0	0	0	0	0	0	0
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta	0	14 790	10 000	1 620	11 000	61 200	61 200
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká	0	4 520	10 000	1 620	11 000	0	0
716 06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia	0	4 520	10 000	1 620	11 000	0	0
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok	0	10 270	0	0	0	61 200	61 200
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Trstie)	0	10 270	0	0	0	61 200	61 200
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	0	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (park pre psov + arboretum)	0	0	0	0	0	0	0
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská	110	0	415 558	460 306	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Detské dopravné ihrisko)	110	0	415 558	460 306	0	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť	41 339	1 700	1 840 220	208 367	1 786 151	200 000	0
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby	41 339	1 700	1 840 220	208 367	1 786 151	200 000	0
717 10.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	41 339	1 700	1 840 220	208 367	1 786 151	200 000	0
14. Program : Bývanie	3 661 267	762 009	223 600	207 976	30 000	0	0
14.1. Podprogram: Bytová problematika	3 661 267	762 009	223 600	207 976	30 000	0	0
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	1 112 384	612 223	0	0	0	0	0
716 06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (Prestavba a nadstavba T20 - Dom špec. na bytový dom)	1 112 384	612 223	0	0	0	0	0
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	70 011	0	0	0	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu Technotur na byt. jednotky)	70 011	0	0	0	0	0	0
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom	2 478 872	140 600	0	0	0	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu internátu na bytový dom)	2 478 872	140 600	0	0	0	0	0
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595	0	9 186	223 600	207 976	30 000	0	0
717 06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Obnova bytového domu Mýtina 595)	0	9 186	223 600	207 976	30 000	0	0
Finančné operácie	815 956	365 472	349 800	306 752	343 565	346 670	345 400

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola	420 000	58 000	0	0	0	0	0
1.2. Podprogram: Plánovanie	45 000	58 000	0	0	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie	45 000	58 000	0	0	0	0	0
819 06.2.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)	45 000	58 000	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky	375 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta	375 000	0	0	0	0	0	0
814 01.1.1 Účasť na majetku (vklady do imania spoločností mesta)	375 000	0	0	0	0	0	0
3. Program : Interné služby	7 556	9 531	9 500	9 500	6 595	1 700	0
3.4. Podprogram: Majetok	7 556	9 531	9 500	9 500	6 595	1 700	0
821 01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)	7 556	9 531	9 500	9 500	6 595	1 700	0
4. Program : Ostatné služby	0	133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí	0	133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
821 01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)	0	133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6. Program : Odpadové hospodárstvo	12 000	16 000	0	0	0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	12 000	16 000	0	0	0	0	0
819 05.1.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)	12 000	16 000	0	0	0	0	0
10. Program : Šport	236 645	0	0	0	0	0	0
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra	236 645	0	0	0	0	0	0
821 08.1.0 Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)	236 645	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť	0	0	48 000	0	40 000	48 000	48 000
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov	0	0	48 000	0	40 000	48 000	48 000
821 10.2.0 Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)	0	0	48 000	0	40 000	48 000	48 000
14. Program : Byvanie	139 745	148 566	142 300	147 252	146 970	146 970	147 400
14.1. Podprogram: Bytová problematika	134 333	136 814	142 300	142 300	146 970	146 970	147 400
821 01.7.0 Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)	134 333	136 814	142 300	142 300	146 970	146 970	147 400
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov	5 412	11 752	0	4 952	0	0	0
819 01.7.0 Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)	5 412	11 752	0	4 952	0	0	0
15. Program: Administratíva	10	2	0	0	0	0	0
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	10	2	0	0	0	0	0
819 01.3.3 Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)	10	2	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	12 108 987	10 633 027	13 848 229	11 732 388	11 104 839	10 852 720	12 020 430

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a SR
Ostatné farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltá vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2024 – 2026

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť jeho hospodárenia a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na pracovných stretnutiach s riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z odhadu založeného na prognóze MFSR, ktorý zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2024 – 2026

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 149 964	8 225 147	8 524 468	9 525 812	9 403 228	9 828 488	10 484 654
	výdavky (BR)	6 852 989	7 646 148	8 326 007	9 072 057	8 877 123	9 322 073	9 230 360
	Výsledok hospodárenia (BR):	1 296 975	578 999	198 461	453 755	526 105	506 415	1 254 294
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 770 770	990 410	2 488 071	659 682	78 158	1 098 013	2 519 280
	výdavky (KR)	4 440 042	2 621 407	5 172 422	2 353 579	1 884 151	1 183 977	2 444 671
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 669 272	-1 630 997	-2 684 351	-1 693 897	-1 805 993	-85 964	74 609
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 185 494	9 481 386	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 636	10 761 274	10 506 050	11 675 030
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 240 142	-1 279 888	420 451	1 328 903
S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 185 494	9 481 386	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 636	10 761 274	10 506 050	11 675 030
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 240 142	-1 279 888	420 451	1 328 903
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 219 020	2 153 628	2 835 690	1 439 342	1 699 253	145 000	0
	výdavky (FO)	815 956	365 472	349 800	306 752	343 565	346 670	345 400
	Finančné operácie CELKOM:	2 403 064	1 788 156	2 485 890	1 132 590	1 355 688	-201 670	-345 400
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 139 754	11 369 185	13 848 229	11 624 836	11 180 639	11 071 501	13 003 934
	výsledný rozpočet výdavkov:	12 108 987	10 633 027	13 848 229	11 732 388	11 104 839	10 852 720	12 020 430
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	1 030 767	736 158	0	-107 552	75 800	218 781	983 503

PRÍJMY SPOLU

11 180 639 €

Bežné príjmy:

9 403 228 €

Kapitálové:

78 158 €

Príjmové finančné operácie:

1 699 253 €

Daňové príjmy

5 719 832 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 100 000 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2024 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,1 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva.

Daň z nehnuteľností

960 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2024 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2023 vyšší o 265 tis. € t.j. o 38%. Dôvodom zvýšenia sadzieb daní je potreba kompenzácie avizovaného výpadku výnosu dane z príjmov.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

659 832 €

Daň za psa

14 252 €

Daň za užívanie verejného priestranstva

7 100 €

Poplatok za komunálny odpad

634 680 €

Daň za ubytovanie

3 800 €

Miestne dane sú pre rok 2024 rozpočtované v celkovej sume 659.832 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 zvýšenie o sumu 259.232 €, t.j. o 65%. Najväčší podiel na miestnych daniach tvoria poplatky za komunálny odpad, ktoré sú rozpočtované pre rok 2024 v sume 634.680 €. K výraznému zvýšeniu dochádza aj v dani za psa, ktorú pre rok 2024 rozpočtujeme v sume 14.252 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 48%. Ostatné miestne dane (daň za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie) sú pre rok 2024 navýšené o 9%

Nedaňové príjmy

3 334 896 €

Príjmy z podnikania

48 000 €

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNATUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností. V roku 2024 očakávame dividendy od spoločnosti Technotur, s.r.o. v sume 25.000 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 18.000 € a od spoločnosti Doliny, s.r.o. 5.000 €.

Príjmy z vlastníctva	464 966 €
Z prenajatých pozemkov:	141 300 €
nájomné Lesotur s.r.o.	130 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z pozemkov - ostatné	5 300 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	323 666 €
nájomné Technotur s.r.o.	187 572 €
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166 €
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294 €
nájomné z prenájmu bytov DŠ	52 134 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 100 €
nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	8 400 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynu z prenájmu bytov v bytových domoch na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 380, súp. č. 373, súp. č. 377 a bytového domu na ul. Mýtnej súp. č. 595.

Administratívne a iné poplatky	114 500 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000 €
pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €
ostatné platby za tovary a služby, recyklač. fond	2 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	85 000 €

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu z administratívnych a iných správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2024 čiastku o 7.500 € vyššiu v porovnaní s rokom 2023.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50.000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 35.000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	2 500 €
úroky z termínovaných vkladov	

V roku 2023 došlo k výraznému nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu. Mesto Stará Turá využilo ponuky bankového sektora a disponibilné finančné prostriedky zhodnocovala prostredníctvom termínovaných vkladov. Výška zinkasovaných úrokov dosiahla v roku 2023

sumu 12.582 €, avšak pre rok 2024 rozpočtujeme úroky z termínovaných vkladov už len v sume 2.500 € a to z dôvodu predpokladu zníženia úrokových sadzieb na finančných trhoch a tiež z dôvodu zníženia disponibilných finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy	17 000 €
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	7 000 €
ostatné	10 000 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto oblasti rozpočtujeme príjem v tejto oblasti nižší oproti predchádzajúcemu roku o 5.000 €. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2024 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 10.000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery	2 687 930 €
Granty (charita)	1 500 €

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2024 plánujeme získať sumu 1 500 €.

decentralizačná dotácia matrika	15 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	2 449 200 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	94 080 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	370 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 000 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	18 000 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 180 €
sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000 €
granty, projekty (prevencia kriminality)	800 €
dotácie pre DHZZ	13 400 €
zadržané rodinné prídavky	2 500 €
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	20 000 €
dotácia na projekt (sociálne)	2 000 €
grantové projekty:	15 700 €
trvalky v meste „Rozkvitnutá Stará Turá”	8 000 €
Vianoce - zrkadlo	3 500 €
Defibrilátor – miestne časti	2 200 €
Zelené oči – zeleň Detské dopr. ihrisko	2 000 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	1 200 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 2.687.930 €, čo je o 264.728 € menej ako v minulom roku a to z dôvodu avizovaného šetrenia na úrovni národného hospodárstva. Na

všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **348 500 €**

Základná škola	145 000 €
Materská škola	152 000 €
Základná umelecká škola	42 000 €
Centrum voľného času	9 500 €

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

Príjem z predaja kapitálových aktív **40 500 €**

Predaj pozemkov	40 500 €
-----------------	----------

V roku 2024 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 40.500 €.

Granty a transfery **37 658 €**

Parkovisko Hurbanova	37 658 €
----------------------	----------

Refundácia finančných prostriedkov vynaložených v roku 2023 na projekt parkovisko Hurbanova.

Príjmové finančné operácie **1 699 253 €**

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **1 699 253 €**

úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253 €
úver zo ŠFRB na bytový dom Mýtina 595 (rekonštrukcia)	30 000 €

V roku 2023 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na prestavbu budovy bývalého Mestského úradu na ul. SNP 1/2 na Zariadenie pre seniorov. Práce boli zahájené v 8/2023 a bola vyčerpaná časť poskytnutého úveru vo výške 208.367 €. V roku 2024 sa predpokladá dokončenie stavby a vyčerpanie úveru vo výške 1 669.253 €.

Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 30.000 € mesto použije na dokončenie obnovy bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, na ktorú bol v roku 2023 poskytnutý úver zo ŠFRB.

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		185 275		199 300		212 825
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	25	25
Skutočná hodnota	22	23				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	65	70	75	80
Skutočná hodnota	42	72				
Cieľ	<i>Transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	60	70	75	80
Skutočná hodnota	62	64				
Cieľ	<i>Otvorená komunikácia s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	98 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	15	20	20	25	30	35
Skutočná hodnota	19	21				
Komentár	Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	5 150		5 300		5 300	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	23				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1. apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	12 000		20 000		22 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	76	87				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	22				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškôlkami a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok: Služby

Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		8 000		8 000		10 000
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	1	6				
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Riadok: Investičné plánovanie, obnova majetku

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		0		2 000		2 000
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a bežných výdavkov, ktoré môžu nastať v priebehu realizácie investičných akcií v súvislosti s obnovou majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 projektov	5 projektov	5 projektov	0 projektov	1 projekt	1 projekt
Skutočná hodnota	3 projekty	6 projektov				
Komentár	Riadok predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.					

Riadok: Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		20 000		17 000		20 800
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 projektov	5 projektov	5 projektov	2 projekty	2 projekty	4 projekty
Skutočná hodnota	3 projekty	6 projektov				
Komentár	Riadok predstavuje náklady na prípravu podkladov (zabezpečovanie inžinierskej činnosti externe, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre realizáciu stavieb v súlade s platným PHSR. Ďalej riadok v rokoch 2024, 2025 a 2026 predstavuje spoluprácu so Strednou priemyselnou školou v Starej Turej na projektoch mesta. V roku 2024 predstavuje riadok finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty: <ul style="list-style-type: none">- "Rozkvitnutá Stará Turá" - trvalky v meste- "Vianočné zrkadlo" - vianočná výzdoba- Defibrilátor v miestnej časti					

	<p>V roku 2025 predstavuje riadok finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rozkvitnutá Stará Turá" - trvalky v meste - Defibrilátor v miestnej časti <p>V roku 2026 predstavuje riadok finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vianočné nasvietenie MsÚ - projektory - Znak tura v kruhu (z kovofoo) - Slnéčné hodiny MsÚ - Defibrilátor v miestnej časti <p>V prípade potreby budú finančné prostriedky využité na aktivity, ktoré vziú z požiadaviek mesta v priebehu programovacieho obdobia a na základe aktuálnych výziev.</p>
--	---

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	12 400		12 000		12 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	6	9			
Komentár	<p>V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá. 					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	3 000		4 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	1000	1500	1700
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčkové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícii v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	153 712		215 764		218 124	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál.					
Zodpovednosť:	Oddelenie prednostky MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet multifunkčných zariadení a kopírok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	16	14	13
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarň cez EKS, prevádzku internetu, servis zabezpečovacieho - protipožiarneho a kamerového systému a telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	48 337		88 524		87 516	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	53	55	57	58	60
Skutočná hodnota	53	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	6	7	6
Skutočná hodnota	11	7				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, šifrovací systém, antivírusový systém,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup nevyhnutného hardvéru. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB.					

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	21 160		25 120		25 020	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Efektívna správa a údržba majetku vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržba majetku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	77,56%	91,42%				
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií.					

Podprogram 3.5: Úradné úkony

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	14 000		14 000		14 000	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy.					

Program 4: Ostatné služby

Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekty pôsobiace v meste, moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami.

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	300		300		300	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	9 ks	17 ks				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	9 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15				
Komentár	Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Podprogram 4.4.: Informovanosť o diani v meste

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	10 678		12 320		12 350	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	177 000	178 000	178 500	179 000
Skutočná hodnota	214 905	185 334				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	300	320	330	340	350
Skutočná hodnota	449	366				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o diani v meste formou televízie a internetu					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8				
Komentár	<p>Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá.</p> <p>Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.</p> <p>V roku 2024 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC.</p> <p>Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elek. úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM.</p> <p>Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu.</p>					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	316 503	348 353	355 403			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	730	730	730	650	650	650
Skutočná hodnota	642	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	95	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	80	80	250	250	250
Skutočná hodnota	79	236				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených občajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	70	70
Skutočná hodnota	110	51				

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odsľúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	100	150	150	150
Skutočná hodnota	48	68				
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	14	30	30	30
Skutočná hodnota	1	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	170	300	350	350	350
Skutočná hodnota	80	194				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odsľúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	1 400	1 400	1 400			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	9	9	10	11
Skutočná hodnota	6	7				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	1 300	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	35 330		42 400		45 500	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	60	62
Skutočná hodnota	54	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	12	13
Skutočná hodnota	3	8				
Komentár	V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc a taktiež činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR.					

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	151 000		154 200		154 200	

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.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	465 700		577 100		577 100	

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: **Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	15 600		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie strediska triedeného zberu a rozšírenie kompostárne				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených domácností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika. Finančné prostriedky v roku 2024 predstavujú náklady v sume 10 000 € na zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania nadlimitnej zákazky. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 5 600 € predstavujú náklady na zabezpečenie publicity triedenia odpadov a BRO v meste. Finančné prostriedky v roku 2025 a 2026 predstavujú náklady na zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	445 000		463 500		463 500	

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: **Materiál**

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	2 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných značiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie.					

Riadok: **Služby**

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	5 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	1	3	2	2
Skutočná hodnota	1	0				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	1 288 986	1 277 185	1 330 945			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	265	264				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 184	37 257				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	46 904	52 673				
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	2 813 370		2 830 100		2 814 600	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	320/400	320/430	343/440	318/450	320/440	320/440
Skutočná hodnota	322/435	328/445				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96	95	93	78	78	78
Skutočná hodnota	92	93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35/6	38/7	30/6	31/6	31/6	31/6
Skutočná hodnota	24/4	25/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	245	257	257	257
Skutočná hodnota	240	243				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	118 000	98 000	90 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	64 094	90 137				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Plánovaná hodnota	86/65	89/61	86/60	99/73	99/73	99/73

Skutočná hodnota	91/72	90/60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 000	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	8 947	11 991				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových plátov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obedy.</p>					

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	532 372	559 891	585 635			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	407	384				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	280	280	280	280
Skutočná hodnota	275	254				
Komentár	<p>ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov.</p> <p>Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.</p>					

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	107 319	112 025	116 966

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	180	150	210	210	210
Skutočná hodnota	173	173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	367	2 043				
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	1200	1200	1200			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	12			
Skutočná hodnota	10	12				
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22				
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	500	800	1 000
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta		

Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	164 000	170 500	180 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	8	9	10
Skutočná hodnota	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	9	10
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	160	250	270	290	300
Skutočná hodnota	288	293				
Komentár	Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov. Zároveň vyčleňuje finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	1 000	1 500	1 800			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	10	10	12	10	10

Skutočná hodnota	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	700
Skutočná hodnota	19	486				
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	5 500	36 000	13 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	25
Skutočná hodnota	9	20				
Komentár	Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami. Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom.					

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	236 130	248 930	250 030

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

Podprogram 11.9: KD Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	4 650	4 750	4 750

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	259 000	282 100	282 100

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

Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Riadok: Služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierová)

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	1 700		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie verejného obstarávania k revitalizácii priestoru za novým mestským úradom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1 projekt	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Arborétum".					

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok: Služby (regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	2 300		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k realizácii projektu regenerácie zelene vo vnútrobloku ul. Mierová					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov pre vybudovanie zelene pri detskom dopravnom ihrisku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1 projekt	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie povinnej publicity a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu "Zelené oči - biodiverzita" na ulici Mierová pri detskom dopravnom ihrisku viazaného na grantovú výzvu.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	5 200		5 200		5 200	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	3 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyhotovených lekárskeho posudkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti.					

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	11 800		14 800		14 800	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	2				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	61	58				

Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota	23	25				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100
Skutočná hodnota	137	47				
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.</p>					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	200 800	212 848	217 105			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	35	40	50	50	50
Skutočná hodnota	39	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	61				
Komentár	<p>Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú</p>					

	nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.
--	--

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	218 800		227 552		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	0
Skutočná hodnota	12	10				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ.					

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	1 031		1 001		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	6 750		9 750		9 750	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	89				

Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby.
-----------------	---

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	50 970	49 870	49 870			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	171	203	202	202	202	202
Skutočná hodnota	114	203				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	6 400	6 500	6 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	202	233	232	232	232	232
Skutočná hodnota	144	233				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	182 700	198 000	198 000

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	811 000	848 190	889 471			
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35			
Skutočná hodnota	34	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	73 %	80 %				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Riadok: vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	4 000		1 500		1 500	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	35	40	40	40
Skutočná hodnota	57	54				
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11				
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8				
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá).					

Podprogram 15.3: Voľby

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	20 000		0		0	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	Termín volieb		
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb.					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	10 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	4
Skutočná hodnota	0	5				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	20 000	40 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 projektov	7 projektov	3 projekty	0	4 projekty	4 projekty
Skutočná hodnota	5 projektov	2 projekty				
Komentár	V roku 2024 budú projekty pridávané na základe schválených rozpočtových opatrení. V roku 2025 pozostávajú plánované výdavky zo zabezpečenia: 8 000 € CVC - mestská tržnica - zeleň z rozpočtu mesta 10 000 € priestor medzi ZUŠ a ZŠ z rozpočtu mesta 2 000 € Park pri Chirane V roku 2026 je plánovaná projekčná príprava pozostávajúca zo zabezpečenia: 40 000 € PD pre lokalita Zetko - chodník parkovanie, doprava zeleň, park pri potoku.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	528 720	34 300			
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	15	27	15	17	20
Skutočná hodnota	6	6				
Komentár	Podprogram neobsahuje žiadne finančné prostriedky vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta. V prípade havarijného stavu budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu napr. na nákup nového servera, keďže 2 servery sú už fyzicky a morálne zastaralé.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	0	20 000	0

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	12 000	5 000	5 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií/Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Skvalitnenie spracovania BRO</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zabezpečených zariadení na spracovanie BRO				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50%	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 000 € náklady na preindexáciu existujúceho rozpočtu na cenovú úroveň roku 2024, prípadne aj náklady na zmenu projektu v súvislosti s vyhlásenou výzvou. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 10 000 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu budú použité na nákup techniky na zber a spracovanie BRO. V roku 2025 a 2026 predstavujú finančné prostriedky náklady na doplnenie vybavenia na triedenie zberu.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	20 000	20 000	20 000

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

Program 8: Doprava

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: Osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	6 000	9 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	0	-	2	3
Skutočná hodnota	1	0				
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy.					

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	313 057	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Modernizácia ZŠ Hurbanova					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované/novovybavené objekty				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	4	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na realizáciu projektu Modernizácia ZŠ Hurbanova pozostávajúceho z aktivít „Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova a výmeny technického vybavenia 3 tried v základnej škole.“					

	Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.
--	--

Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsU

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	0		0		2 227 671	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované budovy s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2026 náklady na realizáciu stavby „Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.“ Stavba pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy šiestich pavilónov ZŠ na Hurbanovej ulici, výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, úpravy vykurovania objektu, núteného vetrania s využitím rekuperácie, novej elektroinštalácie vrátane nových rozvádzačov a výmeny svietidiel. Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky St. Turá - Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	15 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklo dopravu / cykloturistiky				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0			
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklo dopravu / cykloturistiky.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	0		0		37 500	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zlepšenie orientácie a atraktivity mesta Stará Turá					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované projekty a k tomu prislúchajúce podklady				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie potrebných podkladov k podaniu žiadosti o NFP a samotnú fyzickú realizáciu.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	11 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	09/2023	31.12.2024	-	-
Skutočná hodnota	-					
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok

Riadok: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok)

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	61 200	61 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Realizácia lávok cez potok Trstie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	-	0	1 lávka	1 lávka
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na vybudovanie lávky pri Bille a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. V roku 2026 predstavuje uvedená suma náklady na vybudovanie lávky pri Tescu a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	1 786 151	200 000	0
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií		

Cieľ	<i>Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná realizácia prestavby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	Realizácia stavby	Kolaudácia stavby		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky náklady na realizáciu stavby. Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. Prievidza odovzdané 16.08.2023. V zmysle ZoD č. 5/VYS/HLZ/2021 doba realizácie stavby je 249 pracovných dní od odovzdania staveniska. V roku 2025 predstavujú náklady na interiérové vybavenie.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.8. Projekt: **Obnova bytového domu Mýtna 595**

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	30 000	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	nerealizované			-	-
Komentár	Prvok v roku 2024 predstavuje zádržné v zmysle ZoD č. 10/VYS/HLZ/2022, ktoré bude uhradené po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Následne bude podaný návrh na kolaudáciu stavby.					

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	6 595	1 700	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	3	0
Skutočná hodnota	9	12	12			
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsÚ)

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	150 000		150 000		150 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Prestavba objektu súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	40 000		48 000		48 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	0 %	0 %			
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	146 970		146 970		147 400	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hlubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					