

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 28.11.2019

Bod programu:

Materiál
pre X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 12.12.2019

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020 - 2022

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2020 – 2022
 - b. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková, vedúca OEaMM

Bc. Dominika Gulánová, ref.OEaMM

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) 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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sa zameriava na potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2020 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 9 851 782 €. Vzhľadom na aktuálne medializované informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku len s minimálnym zvýšením podielových daní.

MsZ Stará Turá schválilo na predchádzajúcich zasadnutiach nové VZN č. 6/2019-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a VZN č. 5/2019-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tohto dôvodu príjem dane z nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške 695 000 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 103 000 € a príjem z poplatku za komunálny odpad vo výške 381 000 €, čo je o 86 000 € viac. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 7 518 233 €, čo je o 568 904 € viac ako v roku 2019. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 1 789 605 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 zníženie o 924 225 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 543 944 €. Z toho sumu 400 000 € navrhujeme čerpať z úverových zdrojov na pokrytie nákladov súvisiacich s IBV; suma vo výške 55 000 € je plánovaný úver zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy Technoturu za účelom vybudovania nových bytových jednotiek; suma 40 000 € je splátka finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s. v roku 2016 a suma 48 944 € je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (finančné prostriedky vo výške 29 944 € mesto získalo ako štátnu dotáciu určenú na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Papradi ešte v roku 2018 a sumu

19 000 € na opravu šatní pri telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici a vybudovanie detského ihriska v novembri tohto roka).

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9 851 782 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 7 008 803 €, suma 2 714 276 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 128 703 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2020 v celkovom objeme 2 513 457 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých výška je 1 787 549 €; čiastočne z úverových zdrojov, ktorých výška je 455 000 € a aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 270 908 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 509 430 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 924 671 €. 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 415 241 €. Navrhujeme, aby bol schodok v kapitálovom rozpočte krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 509 430 € a prebytkom finančných operácií v sume 415 241 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Návrh programového rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na obdobie 2021-2022.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Návrh programového rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na obdobie 2021-2022 a tento:

1. schvaľuje rozpočet na rok 2020 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy:	7 518 233	Bežné výdavky:	7 008 803
Kapitálové príjmy:	1 789 605	Kapitálové výdavky:	2 714 276
Finančné príjmové operácie:	543 944	Finančné výdavkové operácie:	128 703
-----		-----	
Príjmy celkom:	9 851 782	Výdavky celkom:	9 851 782

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

2. berie na vedomie:

- rozpočet na roky 2021 a 2022 vrátane programovej časti
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2020

s výhľadom na roky 2021 a 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 820 117	6 516 803	6 949 329	7 058 870	7 518 233	7 859 643	8 085 810
	výdavky (BR)	5 173 289	5 940 945	6 864 638	6 690 761	7 008 803	7 279 314	7 570 084
	Výsledok hospodárenia (BR):	646 828	575 858	84 691	368 109	509 430	580 329	515 726
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	314 813	166 900	2 713 830	576 462	1 789 605	2 721 875	1 360 055
	výdavky (KR)	1 385 256	935 208	3 188 631	1 053 366	2 714 276	5 412 647	1 729 830
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 070 443	-768 308	-474 801	-476 904	-924 671	-2 690 772	-369 775
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 134 930	6 683 703	9 663 159	7 635 332	9 307 838	10 581 518	9 445 865
	výdavky spolu (BR + KR):	6 558 545	6 876 153	10 053 269	7 744 127	9 723 079	12 691 961	9 299 914
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-423 615	-192 450	-390 110	-108 795	-415 241	-2 110 443	145 951

S P O L U		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 134 930	6 683 703	9 663 159	7 635 332	9 307 838	10 581 518	9 445 865
	výdavky spolu (BR + KR):	6 558 545	6 876 153	10 053 269	7 744 127	9 723 079	12 691 961	9 299 914
	Celkový výsledok hospodárenia:	-423 615	-192 450	-390 110	-108 795	-415 241	-2 110 443	145 951
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	579 268	455 932	441 057	478 263	543 944	2 706 394	0
	výdavky (FO)	50 933	75 566	50 947	65 572	128 703	595 951	145 951
	Finančné operácie CELKOM:	528 335	380 366	390 110	412 691	415 241	2 110 443	-145 951
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	6 714 198	7 139 635	10 104 216	8 113 595	9 851 782	13 287 912	9 445 865
	výsledný rozpočet výdavkov:	6 609 478	6 951 719	10 104 216	7 809 699	9 851 782	13 287 912	9 445 865
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	104 720	187 916	0	303 895	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	270	270	270	270	270
h	03.2.0	634 004	doprava - sťažže								
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	1 946	3 565	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	0	785	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	380	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				101 253	104 890	109 500	99 840	109 500	112 200	113 600	113 600
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	101 253	104 890	109 500	99 840	109 500	112 200	113 600	113 600
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	0	0	0	0
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru								
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky								
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				657	662	2 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				657	662	2 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	657	662	2 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				373 545	385 567	430 056	415 472	393 736	396 386	401 286	401 286
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				173 062	200 340	234 550	233 950	246 250	267 150	266 750	266 750
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	173 062	200 340	234 550	233 950	246 250	267 150	266 750	266 750
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				2 212	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	2 212	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				0	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý								
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	120 960	95 500	13 610	0	0	0
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	120 960	95 500	0	0	0	0
	05.1.0	633 004	Kompostéry	0	0	120 960	95 500	0	0	0	0
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				0	0	0	0	13 610	0	0	0
			Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	0	0	0	0	13 610	0	0	0
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva				0	960	0	0	0	1 000	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	960	0	0	0	1 000	0	0
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	960	0	0	0	1 000	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				175 274	201 300	355 510	329 450	259 860	268 150	266 750	266 750
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				227 600	324 520	386 200	381 800	365 100	395 000	400 000	400 000
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				227 600	324 520	386 200	381 800	365 100	395 000	400 000	400 000
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	227 600	324 520	386 200	381 800	365 100	395 000	400 000	400 000
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej								
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07								
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. sprev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova								
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole								
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				227 600	324 520	386 200	381 800	365 100	395 000	400 000	400 000
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán								
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				1 302	2 735	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000	5 000
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	1 302	2 735	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000	5 000
8.3. Podprogram: Verejná doprava				619	616	750	750	750	750	750	750
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	619	616	750	750	750	750	750	750
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				1 921	3 351	3 750	3 750	3 750	4 750	5 750	5 750
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				633 857	660 212	736 214	711 594	802 227	827 850	873 330	873 330
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				551 734	565 824	629 415	604 795	692 100	709 500	748 260	748 260
a	09.1.1.1	610	mzdy	346 405	354 226	404 700	404 700	432 609	454 000	476 860	476 860
b	09.1.1.1	620	odvody	126 147	131 041	147 715	147 715	166 342	170 500	181 200	181 200
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	74 647	75 956	72 000	47 380	75 987	80 000	85 200	85 200
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	4 535	4 601	5 000	5 000	17 162	5 000	5 000	5 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				79 123	94 388	105 790	105 790	110 127	118 350	125 070	125 070
a	09.6.0.1	610	mzdy	53 982	57 074	66 000	66 000	66 960	71 700	75 500	75 500
b	09.6.0.1	620	odvody	19 418	20 140	24 090	24 090	25 998	27 250	28 690	28 690
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	5 381	16 881	15 300	15 300	16 589	19 000	20 480	20 480
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	342	293	400	400	600	400	400	400
e	09.6.0.1	637	rekonštrukcia a modernizácia								
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142								
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				3 000	0	1 009	1 009	0	0	0	0
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	3 000	0	1 009	1 009	0	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				1 323 152	1 402 626	1 556 347	1 594 623	1 805 520	1 945 130	2 110 670	2 110 670

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 136 641	1 203 526	1 326 832	1 368 108	1 563 000	1 691 850	1 844 770
a	09.1.2.1	610	mzdy	731 126	759 511	867 240	894 355	1 024 550	1 126 700	1 239 700
b	09.1.2.1	620	odvody	255 998	276 644	302 892	316 919	362 900	399 150	439 070
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	144 600	162 593	150 500	150 989	160 000	160 000	160 000
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	3 230	3 103	4 000	4 000	13 550	4 000	4 000
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá							
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy	1 687	1 675	2 200	1 845	2 000	2 000	2 000
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				92 080	86 434	112 395	112 395	111 020	117 480	126 800
a	09.5.0.1	610	mzdy	65 544	62 478	77 000	77 000	75 850	82 880	87 000
b	09.5.0.1	620	odvody	23 786	21 857	27 170	27 170	28 820	29 900	33 100
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	2 552	1 862	5 000	5 000	2 000	4 000	6 000
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	198	237	3 225	3 225	4 350	700	700
e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				94 431	112 666	114 120	114 120	131 500	132 800	139 100
a	09.6.0.1	610	mzdy	67 440	76 107	77 550	77 550	84 200	90 200	94 700
b	09.6.0.1	620	odvody	20 758	28 507	24 970	24 970	31 900	34 200	36 000
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	5 033	7 511	7 000	7 000	7 700	7 700	7 700
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 200	541	4 600	4 600	7 700	700	700
e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	3 000	0	0	3 000	0
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláňa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie							
MsU	09.6.0.1	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP		0	3 000	0	0	3 000	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				319 115	338 268	378 460	353 399	398 537	417 233	438 270
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				245 861	268 619	295 670	272 849	310 665	325 513	340 570
a	09.5.0	610	mzdy	162 143	179 400	198 000	190 650	206 700	217 170	228 050
b	09.5.0	620	odvody	58 463	64 380	72 220	70 680	78 500	82 483	86 660
c	09.5.0	630	tovary a služby	24 361	24 259	25 000	8 119	20 252	25 200	25 200
d	09.5.0	640	bežné transfery	894	580	450	3 400	5 213	660	660
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				72 673	66 610	80 340	78 100	85 022	88 870	94 850
a	09.5.0	610	mzdy	44 673	42 280	48 000	48 000	51 394	54 000	57 000
b	09.5.0	620	odvody	16 132	15 299	17 280	17 280	18 158	19 400	21 660
c	09.5.0	630	tovary a služby	11 623	8 971	15 000	12 760	15 300	15 300	16 020
d	09.5.0	640	bežné transfery	245	60	60	60	170	170	170
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012							
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				581	3 039	2 450	2 450	2 850	2 850	2 850
a	09.5.0	610	mzdy							
b	09.5.0	630	tovary a služby	0	1 933	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	581	1 106	850	850	850	850	850
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum							
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				77 613	132 633	129 700	223 836	341 700	323 000	323 100
9.4.1. Prvok: Základná škola				61 880	115 749	109 000	195 229	309 400	290 000	290 000
a	09.1.2.1	610	Základná škola	56 978	111 409	109 000	192 729	309 400	290 000	290 000
MsU	09.1.2.1	637 037	Vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR	4 902	4 340	0	2 500	0	0	0
9.4.2. Prvok: Materská škola				12 361	13 953	13 700	25 607	29 400	30 000	30 000
	09.1.1.1	610	Materská škola	12 361	13 953	13 700	25 607	29 400	30 000	30 000
9.4.3. Prvok: Centrum voľného času				3 372	2 931	7 000	3 000	2 900	3 000	3 100
	09.5.0.2	610	Centrum voľného času	3 372	2 931	7 000	3 000	2 900	3 000	3 100
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				162 934	362 903	407 550	273 550	306 560	310 300	310 300
9.5.1. Prvok: Základná škola				75 804	240 166	306 000	172 000	167 400	170 000	170 000
	09.1.2.1	632	Základná škola	75 804	240 166	306 000	172 000	167 400	170 000	170 000
9.5.2. Prvok: Materská škola				55 246	90 563	70 600	70 600	106 040	107 000	107 000
	09.1.1.1	632	Materská škola	55 246	90 563	70 600	70 600	106 040	107 000	107 000
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				23 323	24 270	23 950	23 950	26 820	27 000	27 000
	09.5.0.1	632	Základná umelecká škola	23 323	24 270	23 950	23 950	26 820	27 000	27 000
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				8 561	7 904	7 000	7 000	6 300	6 300	6 300
	09.5.0.2	632	Centrum voľného času	8 561	7 904	7 000	7 000	6 300	6 300	6 300
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	530	0	0	11 550	0	0
MsU	09.5.0.2	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	530	0	0	11 550	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				2 516 671	2 897 172	3 208 271	3 157 002	3 666 094	3 823 513	4 055 670
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				252	252	6 300	4 009	4 712	3 350	350
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				252	252	300	300	350	350	350
a	08.1.0	632 001	energie	252	252	300	300	350	350	350
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				0	0	6 000	3 709	4 362	3 000	0
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou							
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	3 000	3 109	4 362		0
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	3 000	600	0	3 000	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko							
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá							
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				80 569	86 852	90 300	90 300	108 300	110 300	113 300
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	55 800	55 800	55 800	67 800	67 800	67 800
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	30 069	30 552	34 000	34 000	40 000	42 000	45 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	500	500	500	500
10.3. Podprogram: Športové podujatia				708	912	1 000	750	1 000	1 000	1 000
	08.1.0	637 002	športové podujatia	708	912	1 000	750	1 000	1 000	1 000
SPOLU PROGRAM ŠPORT				81 529	88 016	97 600	95 059	114 012	114 650	114 650

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				31 296	26 202	32 900	29 100	30 500	30 000	30 500
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				31 296	26 202	32 900	29 100	30 500	30 000	30 500
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 963	9 883	14 000	10 200	13 000	12 000	13 000
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	12 391	13 745	14 500	14 500	14 500	15 000	14 500
c	08.2.0	633 006	silvester	889	889	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	303	1 685	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	2 750	0	1 400	1 400	0	0	0
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	0	0	0	0
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie							
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie							
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ							
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				110 674	130 330	131 350	130 350	135 255	147 400	155 600
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	110 674	130 330	131 350	130 350	135 255	147 400	155 600
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				37 190	38 200	43 650	43 650	37 895	40 600	43 400
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 190	38 200	43 650	43 650	37 895	40 600	43 400
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				15 020	14 510	15 110	14 110	15 540	17 000	17 000
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	15 020	14 510	15 110	14 110	15 540	17 000	17 000
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				10 051	11 975	10 150	10 150	10 850	10 850	10 850
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				4 323	5 558	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok							
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 323	5 558	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 000	5 747	5 300	5 300	6 000	6 000	6 000
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 000	5 747	5 300	5 300	6 000	6 000	6 000
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				728	670	850	850	850	850	850
	08.2.0	637 027	kronika mesta	728	670	850	850	850	850	850
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	0	0	0
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)							
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	500	0	2 500	2 500	0
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky							
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	500	0	2 500	2 500	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	0	0	0
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach							
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				204 231	221 217	233 660	227 360	232 540	248 350	257 350
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				88 882	119 290	130 300	127 700	132 800	138 800	141 300
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	88 882	119 290	130 300	127 700	132 800	138 800	141 300
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	0	0	0	0
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru							
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E							
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G							
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ							
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	0	0	0
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie							
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				500	0	0	2 650	0	0	0
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	500	0	0	2 650	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				89 382	119 290	130 300	130 350	132 800	138 800	141 300
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				2 443	1 392	1 000	2 082	1 000	1 000	1 000
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				2 443	1 392	1 000	2 082	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	2 443	1 392	1 000	2 082	1 000	1 000	1 000
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				247 478	260 824	319 450	305 845	294 098	312 990	321 140
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				134 736	144 056	174 750	172 750	159 435	166 750	174 300
a	10.2.0	611	mzdy	88 223	95 571	114 150	114 150	105 000	110 000	115 000
b	10.2.0	625 001	odvody	32 328	35 396	43 380	43 380	38 850	40 700	42 550
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	632	637	800	800	800	800	800
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 269	380	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 740	3 888	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500
f	10.2.0	637 014	stravovanie	6 450	6 404	7 500	7 500	4 960	5 000	5 000
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 119	1 236	1 720	1 720	1 575	2 000	2 200
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	975	544	2 500	500	1 000	1 000	1 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022				Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	2 750	2 750	2 750
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				112 742	116 768	144 700	133 095	134 663	146 240	146 840
a	10.2.0	611	mzdy	56 621	60 732	70 000	65 154	65 500	72 000	72 000
b	10.2.0	625 001	odvody	20 413	23 293	26 600	24 841	24 235	26 640	26 640
c	10.2.0	632 001	plyn, elektriika	4 504	3 689	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
d	10.2.0	632 002	voda	1 501	1 474	2 000	2 000	2 000	2 500	3 000
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	752	782	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	638	850	5 000	0	1 000	2 000	2 000
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 917	980	2 000	2 000	2 288	3 000	3 000
h	10.2.0	635 006	údržba	758	487	2 000	2 000	3 000	2 500	3 000
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	19 956	18 128	25 000	25 000	23 570	23 000	21 000
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 423	3 475	3 750	3 750	3 720	4 000	4 500
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - pridel	741	822	1 050	1 050	1 000	1 100	1 200
k	10.2.0	637 027	supervízia	361	544	1 000	1 000	500	500	500
l	10.2.0	637 037	vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR	1 157	1 512	0	0	0	0	0
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	300	300	0	0	0
n	10.2.0	637 031	pokuty							
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	1 850	2 000	2 000
13.3. Podprogram: Služby seniorom				7 431	6 733	8 500	7 400	5 400	5 400	5 400
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				7 431	6 733	8 500	7 400	5 400	5 400	5 400
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	653	547	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 020	699	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 338	5 128	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
d	10.2.0	637 027	mzdy	235	88	800	0	0	0	0
e	10.2.0	625 001	odvody	46	25	300	0	0	0	0
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	139	246	300	300	300	300	300
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				12 035	15 720	16 320	15 919	12 000	12 000	12 000
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				2 250	1 150	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	10.7.0	642 026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 250	1 150	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				6 200	6 800	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	10.4.0	642 026	Jednorazový príspevok pri narodení	6 200	6 800	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				3 345	7 489	3 000	5 099	4 000	4 000	4 000
	10.7.0	642 026	Jednorazové dávky z charitatívneho fondu	3 345	7 489	3 000	5 099	4 000	4 000	4 000
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				0	114	1 820	820	500	500	500
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	0	114	1 820	820	500	500	500
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				240	167	500	500	500	500	500
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	240	167	500	500	500	500	500
13.5. Podprogram: Sociálne služby				3 657	6 334	7 200	3 000	1 200	1 200	1 200
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				683	1 861	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	683	1 861	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				2 054	4 473	3 000	1 800	0	0	0
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	2 054	4 473	3 000	1 800	0	0	0
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				920	0	3 000	0	0	0	0
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile							
b	10.7.0	642 026	príspevky	920	0	3 000	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				273 044	291 003	352 470	334 246	313 698	332 590	340 740
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				26 687	27 936	26 595	26 595	37 488	37 300	37 300
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				26 687	27 936	26 595	26 595	25 488	25 300	25 300
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	4 502	2 971	2 819	2 819	2 666	2 600	2 600
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	18 052	17 355	16 390	16 390	15 580	15 500	15 500
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 641	3 581	3 473	3 473	3 403	3 400	3 400
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	492	4 029	3 913	3 913	3 840	3 800	3 800
e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Technotur	0	0	0	0	0	0	0
f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát	0	0	0	0	0	0	0
g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0	0	0	0	0
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	projektová príprava							
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	0	0	0
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov				0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
	635 006	Údržba bytových domov	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				26 687	27 936	26 595	26 595	37 488	37 300	37 300
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				164 578	174 600	184 800	179 700	185 400	187 400	190 500
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	164 578	174 600	184 800	179 700	185 400	187 400	190 500
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				629 092	676 896	802 482	801 682	779 185	779 985	790 985
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	641	600	650	650	650	650	650
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 345	5 702	6 000	5 450	6 000	6 000	6 000
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	8 281	9 981	9 500	9 250	9 500	9 500	9 500
d	01.1.1	637 011	znateľské posudky	5 265	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	0	150	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	1 655	2 442	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	414 343	442 723	529 350	523 025	511 500	512 750	520 600
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	155 953	168 126	202 822	202 822	192 000	192 250	195 400
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 387	17 667	18 800	18 800	18 900	19 000	19 000
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	4 908	5 770	7 100	7 100	7 600	7 300	7 300
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	7 140	6 765	10 000	10 000	8 000	7 500	7 500
k	01.1.1	637 001	vzdělávanie	1 934	2 239	3 100	3 100	3 000	3 000	3 000
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	5 436	0	0	0	0	0
m	01.1.1	637 003	inercia	98	85	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)							
o	01.1.1	637 029	manká a škody							
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 840	6 840	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý								
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				0	4 370	266 748	0	734 339	0	0
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou								
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				0	4 370	266 748	0	734 339	0	0
05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň								
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020								
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				0	4 370	266 748	0	734 339	0	0
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				163 992	0	0	0	0	0	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				163 992	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina							
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	163 992	0					
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST							
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				299 580	249 528	200 000	160 000	126 000	220 000	200 000
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				299 580	249 528	200 000	160 000	126 000	220 000	200 000
06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST								
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				463 572	249 528	200 000	160 000	126 000	220 000	200 000
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán								
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				2 124	0	7 700	0	16 422	0	0
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar		0	2 700				
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt							
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	2 124	0	5 000		16 422		
d	06.2.0	713 005	cestný retardér							
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				2 124	0	7 700	0	16 422	0	0
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				23 059	11 313	522 000	503 918	416 016	5 000	7 000
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				13 659	0	11 000	0	0	0	0
09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia								
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				9 400	11 313	11 000	0	0	5 000	7 000
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia								
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142								
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	500 000	503 918	416 016	0	0
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	500 000	503 918	416 016	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				53 967	71 113	380 457	8 000	74 759	333 344	30 000
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				51 000	53 000	85 837	5 300	6 000	123 337	30 000
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	51 000	53 000	6 000	5 300	6 000	43 500	30 000
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	79 837	0	0	79 837	0
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	0	0	0	0
09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru								
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				2 967	0	2 000	2 700	0	0	0
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia								
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	18 113	292 620	0	68 759	210 007	0
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	0	82 613	0	0	0	0
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne							
MsU	09.1.2.1.	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu							
MsU	09.1.2.21	717 002	pripojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón							
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	18 113					
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	210 007			210 007	
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0					
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				11 377	4 647	0	0	3 000	2 500	0
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				7 179	1 499	0	0	3 000	2 500	0
09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení								
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				4 198	3 148	0	0	0	0	0
09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia								
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	0	0	0	0
09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia								
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0	0	8 400	0	0
		Rozvojové projekty v školstve						8 400	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				88 403	87 073	902 457	511 918	502 175	340 844	37 000
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				0	10 514	373 648	0	254 516	121 332	0
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM								
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				0	10 514	252 316	0	254 516	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou								
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	914	252 316		254 516	0	0	
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	9 600			0	0	0	
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	0	0	
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko								
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	121 332	0	0	121 332	0
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	121 332	0	0	121 332	0	
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	10 514	373 648	0	254 516	121 332	0
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					0	0	0	0	0	0	0
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina					0	0	0	
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ					0	0	0	0	0	0	
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ								
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					18 750	7 212	0	0	0	0	
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad	18 750	7 212						
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea								
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					6 001	0				0	
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	6 001	0						
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	0	0	
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	0	0	0	
	08.2.0.9	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina								
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	1 500	0	0	0	28 335	
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky								
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	1 500		0	0	28 335		
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	0	0	
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach								
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	0	0	
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad					0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK								
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska								
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					24 751	8 712	0	0	0	28 335	0
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					36 764	79 828	40 000	21 500	13 000	30 000	30 000
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	36 764	79 828	40 000	21 500	13 000	30 000	30 000	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					0	0	20 000	0	15 790	0	0
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky								
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E								
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad stoka G					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad stoka G + vodovod Trávniky r. 2011								
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie								
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie								
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok					0	0	20 000	0	15 790	0	
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok			20 000	0	15 790			
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	0	0	
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5								
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ								
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru								
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár								
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 002	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5								
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej								
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					0	18 192	30 000	0	0	30 000	0
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká					0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie								
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					0	18 192	30 000	0	0	30 000	
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky								
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova								
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad	0	7 787						
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	10 405						
e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	0	0	30 000			30 000	0	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	238 776	153 424	140 000	0	0	
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		238 776	153 424	140 000				
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá					0	0	0	120 000	78 422	0	
a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	0	0	120 000	78 422			
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					36 764	336 796	243 424	281 500	107 212	60 000	30 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2020 - 2022	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
12.2. Podprogram: Námestie	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. Prvok: Splátky istiny	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0 821 005 splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy							
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	0	0	0	0	0	0
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0 821 005 splátky úveru							
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	0	0	0	0
14. Program : Bývanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika	43 736	49 570	50 947	50 947	76 152	143 400	143 400
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	43 736	49 570	50 947	50 947	76 152	143 400	143 400
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ	15 490	15 632	15 816	15 816	15 969	15 900	15 900
b 01.7.0 821 007 splátka istiny 39 BJ	17 299	17 992	18 961	18 961	19 772	19 700	19 700
c 01.7.0 821 007 splátka istiny 14 BJ	7 710	7 769	7 878	7 878	7 946	7 900	7 900
d 01.7.0 821 007 splátka istiny 15 BJ	3 237	8 177	8 292	8 292	8 365	8 300	8 300
e 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Internát	0	0	0	0	15 600	57 600	57 600
f 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytové jednotky - Technotur	0	0	0	0	700	2 800	2 800
g 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0	0	7 800	31 200	31 200
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov	3 255	5 354	0	2 060	0	0	0
a 01.7.0. 819 002 Finančné zábezpeky na nájom bytov	3 255	5 354	0	2 060	0	0	0
14.3. Podprogram: Individuálna bytová výstavba	0	0	0	0	0	400 000	0
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	0	0	400 000	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE	46 991	54 924	50 947	53 007	76 152	543 400	143 400
15. Program: Administratíva	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	0	68	0	14	0	0	0
a 819 002 IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR		68	0	14	0	0	0
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA	0	68	0	14	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	50 933	75 566	50 947	65 572	128 703	595 951	145 951
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	6 609 478	6 951 719	10 104 216	7 809 699	9 851 782	13 287 912	9 445 865

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
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 2020 – 2022

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na zasadnutí MsZ 31. októbra 2019. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2020 – 2022

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

PRÍJMY SPOLU **9 851 782 €**

Bežné príjmy: **7 518 233 €**
Kapitálové: **1 789 605 €**
Príjmové finančné operácie: **543 944 €**

Daňové príjmy **4 631 900 €**

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

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2020 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,53 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností **695 000 €**

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

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

Daň za psa 9 400 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 €
Poplatok za komunálny odpad 381 000 €
Daň za ubytovanie 10 500 €

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

Nedaňové príjmy **2 579 773 €**

Príjmy z podnikania **10 000 €**
iné príjmy (Doliny, Lesotur) 10 000 €

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Príjmy z vlastníctva **320 692 €**
nájomné z pozemkov 4 270 €

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

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

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

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2020 rovnaké príjmy ako v roku 2019.

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2020 čiastku 19 700 €, teda o 200 € vyššiu v porovnaní s rokom 2019.

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

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

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. Výšku

ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2020 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je rovnaká čiastka ako v uplynulom roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Príjmové finančné operácie **543 944 €**

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

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

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

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

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

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

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

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

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

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

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

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

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Riadok c) Geometrické plány

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

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch

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

Riadok g) Obnova majetku mesta

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

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

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	10 500	10 500	6 500			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	9	8
Skutočná hodnota	7	7				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to Asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Únia miest Slovenska, KR – MASka, Priemyselny technologicky park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

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

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

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

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

Podprogram 3.2: Autodoprava

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

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

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

Podprogram 3.4.: Majetok

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

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

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

Zámer: Aktívne neziskové subjekty a kreatívne komunitné projekty

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

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

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

Prvok: Participatívny rozpočet

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

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ

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

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

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	257 806	258 206	261 706			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít smerujúcich k zníženiu kriminality v meste				
Rok	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz na prevenciu , preto v rámci svojej činnosti zabezpečí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločensky orientovanej činnosti prednášky a následne preventívne aktivity pre rôzne vekové kategórie detí, mládeže aj seniorov.					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchádzok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730				
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež dohliada na bezpečnosť pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri budovách škôl.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

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

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

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

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

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

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadu

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

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

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

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

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

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

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

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

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

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

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

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

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

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

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

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

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

Program 10: Šport

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

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

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

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

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

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

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	108 300		110 300		113 300	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	12
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	8	9	10	11
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	120	130	140	150
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne i telocvične v priestore areálu bývalej priemyslovky.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

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

Program 11: Kultúra

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

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	30 500		30 000		30 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné spomienkové podujatia a spoločenské akcie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	18	19	20	21
Skutočná hodnota	16	16				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných MsÚ. V podprograme je zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250

Skutočná hodnota	240	257				
Komentár	Ide o bežné výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

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

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

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

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov mesta (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 050	1 100	1 150
Skutočná hodnota	1 303	1 453				
Komentár	Jedná sa o bežné výdavky na reklamné a darčekové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	6 000	6 000	6 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000				
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2020 1 000	2021 1 000	2022 1 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečovať elimináciu sociálno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	15				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlejšej krízy					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

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

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

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2020 134 663	2021 148 240	2022 146 840			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	10				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

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

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

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

Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	17	9				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	80	70	50	50	50
Skutočná hodnota	62	68				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	50	50	5	5	5
Skutočná hodnota	122	142				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočítované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov –prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace si ch nepriaznivým zdravotným stavom</p>					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočítaná suma v €:	2020	2021	2022			
	1200	1200	1200			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	105				
Komentár	<p>Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.</p>					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	25 488		25 300		25 300	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210
Skutočná hodnota	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočkého č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubočkého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p> <p>V roku 2020 mesto plánuje podať žiadosti na ŠFRB o úver na výstavbu nových nájomných bytov v lokalite za Gátom (prestavba objektov Technoturu-24 bytov, Internátu-57 bytov a Domu špecialistov-32 bytov na bytové jednotky). V prípade úspešnosti podaných žiadostí sa predpokladá splácanie istiny a úveru pri objekte Technoturu v druhej polovici roka 2020 a pri objektoch internátu a Domu špecialistov od roku 2021.</p>					

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

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

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

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

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

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

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

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

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

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

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

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

Riadok b) Rozvojové projekty

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

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

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

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

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2020	2021	2022			
	9 741	13 000	11 720			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	60	62	64	66	68
Skutočná hodnota	56	56				
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej serverovej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí. Ďalej podprogram obsahuje možnosti nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR a modulu interného centrálného úradného doručovania (iCUD) v IIS MIS.					

Podprogram 3.4.: Majetok

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

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	0		253 971		1 421 110	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Právoplatné rozhodnutia –povolenia na stavbu 31.1.2017	-	-	-	Realizácia stavby	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	splnené	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2021 a 2022 predstavuje náklady na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

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

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

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	416 016		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	Ukazovateľ nebol sledovaný	Realizácia stavebných prác	Úhrada faktúr za realizáciu projektu	-	-
Skutočná hodnota	splnené	-				
Komentár	Cieľom investície bolo zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153. V súlade so schválenou žiadosťou o NFP predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP. V prípade priaznivej situácie v procese schvaľovania žiadostí o platby zo strany riadiaceho orgánu dôjde k finančnej realizácii čiastočne už v roku 2019.					

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. : ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2020		2021		2022	
	0		79 837		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 pavilón „B“				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“					

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 210 007	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie <i>havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2021 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2020 254 516	2021 0	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia <i>cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74 m v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.05.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V súlade so schválenou žiadosťou o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2020 0	2021 121 332	2022 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1135 m ²	

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

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

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

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

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

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

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

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

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

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

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

14.1.5. Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky

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

14.1.6. Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom

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

Prvok 14.1.7.: Individuálna bytová výstavba

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

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

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

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

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

Prvok 14.3.: Splátka istiny úveru - IBV

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

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Podľa § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v z.n.p. predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020.

Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022. Pri spracovaní odborného stanoviska som posudzovala zákonnosť, metodickú správnosť a realnosť naplnenia príjmovej časti a čerpania výdavkovej časti.

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Podľa § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je viacročný rozpočet strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Legislatívnymi východiskami pri zostavení rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákon č.523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

- pre návrh rozpočtu platí povinnosť podľa § 4 ods. 6 zákona č.523/2004 Z.z. v z.n.p., že súčasťou rozpočtu má byť aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky
- je zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie MF SR
- vnútorne sa člení na časť
 - bežný rozpočet – je navrhnutý ako prebytkový po všetky tri roky
 - kapitálový rozpočet- je zostavený ako schodkový po všetky tri roky, pričom schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a v rokoch 2020 a 2021 aj úverovými zdrojmi
 - finančné operácie (FO) v príjmovej časti zahŕňajú v rokoch 2020 a 2021 prijaté úvery, príjmy zo splácania návratnej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR a.s.,v roku 2020 aj príjmy, ktoré predstavujú nevyčerpané zdroje z r. 2018 a 2019.
- Vo výdavkovej časti je zahrnuté pokračujúce splácanie úverov zo ŠFRB po všetky tri roky, v rokoch 2020 a 2021 tiež vklady do obchodných spoločností mesta a v r. 202 aj prostriedky na individuálnu bytovú výstavbu v sume 400 tis. eur.
- je splnená povinnosť pripraviť pre roky 2020 až 2022 rozpočet podľa ustanovenia § 4 ods.5 a súvisiacich zákona č. 583/2004 Z.z. aj v programovej štruktúre.

Rozpočet mesta, zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods.3 a ods.7 z. č.583/2004 Z.z. je na roky 2020 až 2022 koncipovaný ako vyrovnaný.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli od 25. novembra 2019, teda je dodržaná stanovená lehota zverejnenia podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa stanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy, pričom je zohľadnená funkčná /štatistická/ klasifikácia.

3. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Stará Turá je zostavený na tri po sebe nasledujúce roky. Pri tvorbe viacročného rozpočtu je východiskom schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Návrh rozpočtu zohľadňuje „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 – 2021“.

Rozpočet celkom

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmy vrát. FO	9 851 782	13 287 912	9 445 865
Výdavky vrát. FO	9 851 782	13 287 912	9 445 865
Rozpočet celkom:	Vyrovnaný	Vyrovnaný	Vyrovnaný

Bežný rozpočet:

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmy celkom	7 518 233	7 859 643	8 085 810
Výdavky celkom	7 008 803	7 279 314	7 570 084
Hospodárenie mesta:	Prebytok 509 430	Prebytok 580 329	Prebytok 515 726

Bežný rozpočet v roku 2020, ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch je zostavený v súlade s § 10 ods..7 z.č.583/2004 Z.z. ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet:

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmy celkom	1 789 605	2 721 875	1 360 055
Výdavky celkom	2 714 276	5 412 647	1 729 830
Hospodárenie mesta:	schodok 924 671	schodok 2 690 772	schodok 369 775

Kapitálový rozpočet je pre roky 2020 až 2022 koncipovaný ako schodkový.

Na krytie schodku sa použije v súlade s § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách prebytok bežného rozpočtu v danom roku, v rokoch 2020 a 2021 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/ a v roku 2020 aj bankový úver v sume 400 tis. eur.

Finančné operácie:

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmy celkom	543 944	2 706 394	0
Výdavky celkom	128 703	595 951	145 951
Hospodárenie mesta:	+ 415 241	+ 2 110 443	- 145 951

Príjmovú časť finančných operácií tvorí v roku 2020 príjem z vrátenia návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti AQUATUR a.s. v sume 40 000 eur , zostatok prostriedkov z r. 2018 na rekonštrukciu hasičských zbrojníc, z r. 2019 na opravu šatní telocvične ZŠ a vybudovanie detského ihriska, bankový úver v siume 400 tis. eur a úver zo ŠFRBv sume 55 tis. eur. V roku 2021 je príjmová časť finančných operácií tvorená poslednou časťou splatenia návratnej finančnej výpomoci v súlade s dodatkom č.1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci v sume 20 tis. eur, zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov, najmä však úverom zo ŠFRB. V roku 2022 nie sú rozpočtované príjmy finančných operácií.

Výdavkovú časť tvorí splácanie úverov čerpaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vklady do imania spoločností mesta v r. 2020 v sume 50 tis. eur, v r. 2021 v sume 50 tis. eur, v roku 2021 suma 400 tis. eur splátka úveru na indiv. bytovú výstavbu.

ROZPOČET PRÍJMOV

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa budú aj naďalej realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií

z príslušných kapitol štátneho rozpočtu ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií rozpočtovaných v kapitole štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

V porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2019 sa v návrhu na rok 2020 uvažuje s nárastom o 6,51 % a u jednotlivých druhov príjmov s takýmto vývojom v %:

- podielové dane	vyššie o	4,86
- daň z nehnuteľností je	vyššia o	17,40
- dane za tovary a služby	vyššie o	26,41
- príjmy z podnikania a vlastného majetku	nižšie o	7,01
- administratívne poplatky	vyššie o	2,26
- príjmy z úrokov z účtov	bez zmeny	
- iné nedaňové príjmy	bez zmeny	
- granty a transfery	vyššie o	21,04

1.1. Daňové príjmy

majú zabezpečovať financovanie samosprávnych funkcií mesta najmä prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb poukazovaného zo štátu. Tvoria 61,61 % bežných príjmov mesta. V rozpočte na r. 2019 to bolo 62,01%.

V návrhu viacročného rozpočtu sa uvažuje v roku 2020 s nárastom daňových príjmov mesta o 4,86 % oproti rozpočtu r. 2019, o 322 000 eur v absolútnom vyjadrení. V roku 2020 prichádza k zmene sadzieb u miestnych daní aj poplatku za TKO.

So znížením ráta rozpočet len u dane za ubytovanie.

U dane za psa sa uvažuje s rovnakým výberom ako je očakávaný výber roku 2019 tak, ako i pri dani za užívanie verejného priestranstva.

1.2. **Nedaňové príjmy** – predstavujú 34,31% bežných príjmov roka 2020 a zvyšujú sa pre rok 2020 o 6,82% v porovnaní s rozpočtovaným podielom v r. 2019. Ide o príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov, výťažok z lotérií a hier a z bežných grantov a transférov.

Objemovo najvyššiu položku v tomto druhu príjmov tvoria tuzemské granty a transfery.

Tuzemské bežné granty a transfery v návrhu rozpočtu mesta sú zvýšené v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom r. 2019 o 21,04 %. Predstavujú hlavne finančné toky zo štátneho rozpočtu na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a spoločných projektov v rámci EÚ a rôzne dotácie.

1.3. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

sa v roku 2020 porovnaní s rozpočtom roka 2019 znížia. Pokles je podstatný, predstavuje 100 990 eur, t. j. takmer o 25 %, a to hlavne v základnej škole vplyvom nadhodnotenej zmeny v rozpočtovaní príjmov za potraviny v školských jedálňach.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2.1. Príjmy z predaja budov, stavieb a pozemkov /majetku/

Rozpočet v r. 2020 uvažuje s príjmom za predaj budovy výmenníkovej stanice na ulici Hurbanovej 81 a s nevyhnutným odpredajom vopred nešpecifikovaných pozemkov.

2.2. Granty a transfery

Rozpočet na rok 2020 predpokladá príjmy z fondov EÚ a ďalších dotačných zdrojov, pričom najväčšia časť z nich z nich smeruje do oblasti nakladania s odpadmi, konkrétne do strediska triedeného zberu a kompostárne, ale i na projekt zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 153, kde boli práce uskutočnené v r. 2019, ale finančné prostriedky z EÚ dostane mesto až v r. 2020. na projekt v základnej škole, konkrétne na zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, na projekt cyklochodník Stará Turá - Nová Lhota, na obstaranie pracovného stroja pre potreby Technických služieb, opakovane na rekonštrukciu lávok cez Topolecký potok, na II. etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v meste Stará Turá a na osvetlenie priechodov pre chodcov. Rozpočet v roku 2020 uvažuje s príjmom zo štátneho rozpočtu vo forme dotácie na bytové jednotky získané prestavbou budovy Technoturu.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

3.1. Prevod prostriedkov z minulých rokov

V roku 2020 je zostatok prostriedkov ešte z roku 2018 na rekonštrukciu hasičských zbrojníc a z r. 2019 na opravu šatní telocvične ZŠ a vybudovanie detského ihriska v celkovej hodnote 48 944 eur.

3.2. Splátka návratnej finančnej výpomoci

V príjmoch r. 2020 je zahrnutá 2. splátka návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá akciovej spoločnosti AQUATUR v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. v sume 100 000 eur na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 23-XVII/2016 na rekonštrukciu odľahčovacích objektov stokovej siete. Podľa čl. 1 bod 2 Zmluvy sa dlžník zaviazal požičanú sumu vrátiť do 31. 12. 2018. Na základe Dodatku č. 1 k tejto zmluve sa splatenie rozložilo na splátky na r. 2019 až 2021. V príčinnej súvislosti s tým, je mesto povinné hrať nový druh výdavkov za odvádzanie vôd z povrchového odtoku prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby / z verejných priestranstiev, plôch slúžiacich na výkon samosprávy a verejné účely vo vlastníctve mesta/.

3.3. Úvery

Na úhradu kapitálových výdavkov uvažuje mesto v r. 2020 čerpať bankový úver v sume 400 000 eur a na prebudovanie budovy Technoturu na byty úver zo ŠFRB v sume 55 000 eur.

ROZPOČET VÝDAVKOV

* **bežné výdavky** sú v rozpočte roku 2020 zvýšené o 2,10 % v porovnaní s rozpočtom roku 2019, v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019 je to o 4,75 % viac.

Vzhľadom na významné investície, ktoré mesto plánuje realizovať najmä v roku 2021 pristupuje v r. 2020 k maximálne úspornému čerpaniu bežných výdavkov.

Rozpočtovanie bežných výdavkov podľa programov:

Program	Rozpočet 2019	Očakávanie 2019	Návrh 2020	Zmena oproti rozp.2019		
				+	-	%
1	264 130	214 030	188 120	-		28,78
2	11 195	13 295	3 813	-		65,94
3	343 769	346 618	299 407	-		12,90
4	17 850	17 850	17 800	-		0,28
5	430 056	415 472	393 736	-		8,45
6	355 510	329 450	259 860	-		26,90
7	386 200	381 800	365 100	-		5,46
8	3 750	3 750	3 750		0	0
9	3 208 271	3 157 002	3 666 094	+		11,43
10	97 600	95 059	114 012	+		11,68
11	233 660	227 360	232 540	-		0,48
12	130 300	130 350	132 800	+		1,92
13	352 470	334 246	313 698	-		11,00
14	26 595	26 595	37 88	+		40,96
15	1 003 282	997 884	980 585	-		
Celkom	6 864 638	6 690 761	7 008 803	+		2,10

* **kapitálové výdavky** – z úverových zdrojov mesto uvažuje hradiť výdavky na prípravu územia pre individuálnu bytovú výstavbu, a to konkrétne prostredníctvom komerčného úveru vo výške 400 tis. eu a prebudovanie budovy Technoturu na by-

ty cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 55 tis. eur

- z vlastných zdrojov uvažuje rozpočet mesta v r. 2020 zabezpečiť: obstaranie a zhotovenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá a potrebný výkup pozemkov ako je uvedené v programe 1., ďalej hradiť výdavky na mestský informačný systém v programe 3. Interné služby; sumou 126 tis. eur sa podieľať na komplexnej rekonštrukcii komunikácií cez transfer pre Technické služby, cez príspevok 13 tis. eur pre Technické služby zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a námestie, v programe 9 Vzdelávanie je rozpočtovaná rekonštrukcia a modernizácia v MŠ v sume, ktorá predstavuje práce navyiac, v ZŠ a ZUŠ pokračovanie v rekonštrukcii, modernizácii, sumou 78 422 eur prispieť k obnove majetku mesta cez program 12 Prostredie pre život /doplatok za odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a opláštenia skeletu v Zóne za Gátom – časť hradená v roku 2020/.

* Európske prostriedky uvažuje mesto využiť tak ako je uvedené v bode 2.2.

- * dotácie - na telovýchovu a šport je uvažované so sumou 107 800 €, ktorá je zahrnutá v programe 10 Šport podprogram 10.2. Je o 12 000 eur vyššia ako r. 2019.
- dotácia pre ďalšie neziskové subjekty v zmysle VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bude v roku 2020 poskytnutá z programu 4 Ostatné služby v sume 17 500 € v sume, ktorá je rovnaká od roku 2018.

Dotácie nezvyšujú dlh mesta, uvažuje sa s ich poskytnutím právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto resp. ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území spravovanom mestom na konkrétny účel použitia resp. na podporu verejnoprospešných účelov a všeobecne prospešných služieb, teda v súlade s § 7 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení.

- * základom programového rozpočtu mesta je programová štruktúra, ktorá je tvorená od roku 2009 pätnástimi hlavnými kompetenčnými oblasťami samosprávy.

Spracovaný návrh rozpočtu obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré sa budú realizovať pomocou rozpočtovaných výdavkov mesta. Návrh rozpočtu spracovaný do programov, podprogramov a prvkov resp. projektov má informačnú hodnotu, ktorá dáva predpoklady na možnosť monitorovania a kontroly dosahovania stanovených zámerov a cieľov.

4. Príspevkové organizácie mesta majú spracované vlastné rozpočty príjmov a výdavkov a na rozpočet mesta sú napojené príspevkom na bežnú činnosť i na kapitálové výdavky.

- Technické služby Stará Turá m.p.o. majú rozpočet na rok 2020 vyrovnaný, príjmy a výdavky dosahujú sumu 1 575 650,-- . Na rozpočet mesta sú napojené príspevkom na prevádzkovú činnosť v sume 1 190 950,-- eur. S kapitálovou dotáciou sa v r. 2020 uvažuje v sume 139 000,-- €. Ďalším zdrojom krytia výdavkov sú vlastné príjmy, a to 241 700,-- € a príjmy z Úradu práce, soc. vecí a rodiny v sume 4 000,-- €.

- Dom kultúry Javorina m.p.o. má rozpočet vyrovnaný, keď výdavky sa rovnajú príjmom a dosahujú 277 890,-- €. Príspevok mesta na bežnú činnosť dosahuje v r. 2020 sumu

188 690 €, s kapitálovou dotáciou rozpočet neuvažuje. Ďalším zdrojom krytia výdavkov sú vlastné príjmy v sume 89 200,-- eur.

5. Návrh rozpočtu mesta i jeho organizácií na r. 2020 a 2021 je nezáväzný.

Stará Turá, 3. decembra 2019

Ing. Helena Maťková
hlavná kontrolórka mesta