

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 25.11.2024

Bod programu:

Materiál

pre 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 11.12.2024

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2025 - 2027

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2025 – 2027
 - b. Návrh zmien rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2025 – 2027 vyplývajúcich z pripomienok finančnej komisie
 - c. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027. 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.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 sa zameriava na potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2025 navrhuje mierne prebytkový rozpočet, ktorého výška je 32.318 €. Celkové príjmy sú rozpočtované v sume 13.489.417 € a výdavky v sume 13.457.099 €. Vzhľadom na oficiálne informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku s miernym poklesom podielových daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto navrhuje zvýšiť o 5% a poplatok za tuhý komunálny odpad o 10 %. Prebytok bežného rozpočtu je navrhnutý v sume 366.441 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o sumu 266.773. Kapitálový rozpočet v roku 2025 dosiahne schodok vo výške 1.948.165 € a celkový výsledok rozpočtového hospodárenia dosiahne schodok 1.581.724 €. Tento schodok bude krytý finančnými operáciami. Z rezervného fondu bude použitá suma 538.233 € na financovanie investičných akcií v nižších finančných objemoch a na krytie investičných akcií „Prestavba budovy SNP ½ na Zariadenie pre seniorov“ a „Cyklochodník Stará Turá – Lubina“ budú použité finančné prostriedky z bankových úverov celkovom objeme 1.449.253 €

2) Stanovisko komisie

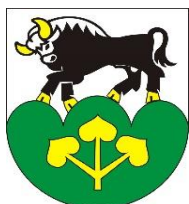
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie mestskému zastupiteľstvu **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2025-2027 so zapracovaním zmien podľa pripomienok uvedených v zápise z finančnej komisie. Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie ďalej navrhla pripraviť ešte v tomto kalendárnom roku VZN o miestnych daniach a VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zreteľom na úpravu výšky poplatkov a miestnych daní s účinnosťou od 01.01.2025.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Návrh programového rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na obdobie 2026 - 2027 a:

- 1. schvaľuje rozpočet na rok 2025 vrátane programovej časti s celkovým prebytkom v sume: 32.318 €**
- 2. berie na vedomie:**
 - a. rozpočet na roky 2026 a 2027 vrátane programovej časti
 - b. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2025

s výhl'adom na roky 2026 a 2027

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 225 147	9 869 309	9 387 528	9 826 774	10 037 481	10 638 930	11 018 408
	výdavky (BR)	7 646 148	8 877 599	8 853 123	9 193 560	9 671 040	9 865 481	9 966 979
	Výsledok hospodárenia (BR):	578 999	991 710	534 405	633 214	366 441	773 449	1 051 429
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	990 410	658 368	78 158	118 852	1 464 450	1 822 620	2 016 000
	výdavky (KR)	2 621 407	2 253 322	1 884 151	1 295 584	3 412 615	2 226 080	3 162 845
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 630 997	-1 594 954	-1 805 993	-1 176 732	-1 948 165	-403 460	-1 146 845
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 215 557	10 527 677	9 465 686	9 945 626	11 501 931	12 461 550	13 034 408
	výdavky spolu (BR + KR):	10 267 555	11 130 921	10 737 274	10 489 144	13 083 655	12 091 561	13 129 824
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 051 998	-603 244	-1 271 588	-543 518	-1 581 724	369 989	-95 416
S P O L U		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 215 557	10 527 677	9 465 686	9 945 626	11 501 931	12 461 550	13 034 408
	výdavky spolu (BR + KR):	10 267 555	11 130 921	10 737 274	10 489 144	13 083 655	12 091 561	13 129 824
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 051 998	-603 244	-1 271 588	-543 518	-1 581 724	369 989	-95 416
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 153 628	1 217 134	1 699 253	1 290 114	1 987 486	0	450 000
	výdavky (FO)	365 472	308 318	343 565	331 194	373 444	351 265	352 365
	Finančné operácie CELKOM:	1 788 156	908 816	1 355 688	958 920	1 614 042	-351 265	97 635
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 369 185	11 744 811	11 164 939	11 235 740	13 489 417	12 461 550	13 484 408
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 633 027	11 439 239	11 080 839	10 820 338	13 457 099	12 442 826	13 482 189
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	736 158	305 572	84 100	415 402	32 318	18 724	2 219

312	Vianoce - zrkadlo	0	0	0	0	0		
312	Defibrilátor - miestne časti	0	0	0	0	0		
312	Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	0		
312	Zelené oči - Hnilky	0	0	0	0	0		
312	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 626	2 119	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		380 577	465 913	348 500	372 069	441 800	441 800	441 800
Základná škola		221 619	255 829	145 000	173 449	209 290	209 290	209 290
	stravné			42 500	66 500	69 200	69 200	69 200
	réžia	221 619	255 829	53 930	53 930	89 700	89 700	89 700
	ŠKD			36 000	36 000	41 390	41 390	41 390
	nájom			12 570	8 570	9 000	9 000	9 000
	dobropisy			0	8 449	0	0	0
Materská škola		120 523	155 354	152 000	140 866	168 000	168 000	168 000
	školné			44 000	44 000	52 000	52 000	52 000
	réžia	120 523	155 354	22 000	21 000	30 000	30 000	30 000
	stravné			86 000	73 000	86 000	86 000	86 000
	dobropisy			0	2 866	0	0	0
Základná umelecká škola		29 935	43 584	42 000	44 902	51 670	51 670	51 670
	školné	29 935	43 584	38 000	36 443	47 530	47 530	47 530
	nájom			4 000	5 509	4 140	4 140	4 140
	dobropisy			0	2 950	0	0	0
Centrum voľného času		8 500	11 146	9 500	12 852	12 840	12 840	12 840
	školné	8 500	11 146	9 500	9 500	12 840	12 840	12 840
	granty			0	730	0	0	0
	dobropisy			0	2 622	0	0	0
Kapitálový rozpočet		990 410	658 368	78 158	118 852	1 464 450	1 822 620	2 016 000
230 kapitálové príjmy		309 682	270 881	40 500	932	367 000	0	0
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov				200			
	233 Príjem z predaja pozemkov (IBV Hnilky)					367 000		
	233 Príjem z predaja pozemkov (nešpecifikované pozemky)	309 682	270 881	40 500	732	0	0	0
300 granty a transfery		680 728	387 487	37 658	117 920	1 097 450	1 822 620	2 016 000
	322 Transfery v rámci verejnej správy	680 728	387 487	37 658	117 920	1 097 450	1 822 620	2 016 000
	322 grant (Verejná osvetlenie, Triedacia linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	27 094	387 487					
	322 Solárne cykloodpočívadlo -refundácia výdavkov z roku 2024					43 253		
	322 Infopanel, stojany na bicykle (MAS)					28 660		
	322 rekonštrukcia, modernizácia a úprava exteriéru (bežecový ovál) ZŠ					314 499		
	322 Arboretum							
	322 refundácia výdavkov prestavby školy na MsU					0		
	322 záhony na streche MsU + tienenie					6 428		
	322 územný plán mesta					0	48 000	
	322 zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského				80 000			
	322 dažďová záhrada s turom					0		
	322 kamerový systém							
	322 Úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5							
	322 parkovisko Hurbanova			37 658	37 920	0		
	322 zberné vozidlo					594 080		
	322 Stredisko triedeného zberu a kompostáreň						1 774 620	
	322 Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)					101 530		
	322 interiérové vybavenie ZPS					0		
	322 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č. 1 na					9 000		
	322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur							
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	132 334						
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	521 300						
	322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník							2 016 000
Finančné operácie		2 153 628	1 217 134	1 699 253	1 290 114	1 987 486	0	450 000
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		326 450	918 787	0	394 421	538 233	0	0
	411 splátky návratnej finančnej výpomoci							
	431 príjem z predaja majetkových účastí							
	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	193 868	414 155		173 500			
	454 prevod prostriedkov z rezervného fondu		498 586		213 641	538 233		
	456 iné príjmové finančné operácie	132 582	6 046		7 280			
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 827 178	298 347	1 699 253	895 693	1 449 253	0	450 000
	513 bankový úver - prestavba školy na MsU	1 800 000						
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Internát							
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	27 178						
	514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov		210 399	1 669 253	816 161	1 269 253		
	514 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595		87 948	30 000	79 532			
	514 bankový úver - cyklochodník St. Turá - Lubina					180 000		
	514 bankový úver - na Vodovod Topolecká							450 000
Príjmy spolu		11 369 185	11 744 811	11 164 939	11 235 740	13 489 417	12 461 550	13 484 408

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	schválený	(očak. skutoč.)	schválený	výhľad	výhľad
1.2. Podprogram: Plánovanie		58 000	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		58 000	0	0	0	0	0	0
819 06.2.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)	58 000	0	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		0	0	0	17 500	22 500	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločnosti mesta		0	0	0	17 500	22 500	0	0
814 01.1.1	účasť na majetku (vklady do imania spoločnosti mesta)	0	0	0	17 500	22 500	0	0
3. Program : Interné služby		9 531	9 433	6 595	6 595	1 690	0	0
3.4. Podprogram: Majetok		9 531	9 433	6 595	6 595	1 690	0	0
821 01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)	9 531	9 433	6 595	6 595	1 690	0	0
4. Program : Ostatné služby		133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
821 01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)	133 373	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0	0	0	0	0
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu (motorové vozidlo pre MsP)	0	0	0	0	0	0	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo		16 000	0	0	0	0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov		16 000	0	0	0	0	0	0
819 05.1.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)	16 000	0	0	0	0	0	0
10. Program : Šport		0	0	0	0	0	0	0
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra		0	0	0	0	0	0	0
821 08.1.0	Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)	0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť		0	0	40 000	769	47 290	47 290	47 290
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov		0	0	40 000	769	47 290	47 290	47 290
821 10.2.0	Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)	0	0	40 000	769	47 290	47 290	47 290
14. Program : Bývanie		148 566	148 885	146 970	156 330	151 964	153 975	155 075
14.1. Podprogram: Bytová problematika		136 814	143 162	146 970	149 319	151 964	153 975	155 075
821 01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)	136 814	143 162	146 970	149 319	151 964	153 975	155 075
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov		11 752	5 723	0	7 011	0	0	0
819 01.7.0	Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)	11 752	5 723	0	7 011	0	0	0
15. Program: Administratíva		2	0	0	0	0	0	0
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa		2	0	0	0	0	0	0
819 01.3.3	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)	2	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:		10 633 027	11 439 239	11 080 839	10 820 338	13 457 099	12 442 826	13 482 189

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2025 – 2027

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 2025 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na pracovných stretnutiach s riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z odhadu založeného na prognóze MFSR, ktorý zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2025 – 2027

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 225 147	9 869 309	9 387 528	9 826 774	10 037 481	10 638 930	11 018 408
	výdavky (BR)	7 646 148	8 877 599	8 853 123	9 193 560	9 671 040	9 865 481	9 966 979
	Výsledok hospodárenia (BR):	578 999	991 710	534 405	633 214	366 441	773 449	1 051 429
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	990 410	658 368	78 158	118 852	1 464 450	1 822 620	2 016 000
	výdavky (KR)	2 621 407	2 253 322	1 884 151	1 295 584	3 412 615	2 226 080	3 162 845
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 630 997	-1 594 954	-1 805 993	-1 176 732	-1 948 165	-403 460	-1 146 845
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 215 557	10 527 677	9 465 686	9 945 626	11 501 931	12 461 550	13 034 408
	výdavky spolu (BR + KR):	10 267 555	11 130 921	10 737 274	10 489 144	13 083 655	12 091 561	13 129 824
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 051 998	-603 244	-1 271 588	-543 518	-1 581 724	369 989	-95 416
S P O L U		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 215 557	10 527 677	9 465 686	9 945 626	11 501 931	12 461 550	13 034 408
	výdavky spolu (BR + KR):	10 267 555	11 130 921	10 737 274	10 489 144	13 083 655	12 091 561	13 129 824
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 051 998	-603 244	-1 271 588	-543 518	-1 581 724	369 989	-95 416
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 153 628	1 217 134	1 699 253	1 290 114	1 987 486	0	450 000
	výdavky (FO)	365 472	308 318	343 565	331 194	373 444	351 265	352 365
	Finančné operácie CELKOM:	1 788 156	908 816	1 355 688	958 920	1 614 042	-351 265	97 635
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 369 185	11 744 811	11 164 939	11 235 740	13 489 417	12 461 550	13 484 408
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 633 027	11 439 239	11 080 839	10 820 338	13 457 099	12 442 826	13 482 189
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	736 158	305 572	84 100	415 402	32 318	18 724	2 219

PRÍJMY SPOLU **13 489 417 €**

Bežné príjmy: **10 037 481 €**

Kapitálové: **1 464 450 €**

Príjmové finančné operácie: **1 987 486 €**

Daňové príjmy **5 028 273 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **3 297 800 €**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2025 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,3 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva.

Daň z nehnuteľností **1 093 190 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2025 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2024 vyšší o 133 tis. €, dôvodom zvýšenia sadzieb daní je potreba kompenzácie avizovaného výpadku výnosu dane z príjmov a zohľadnenie inflácie.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **637 283 €**

Daň za psa 12 056 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 7 000 €

Poplatok za komunálny odpad 612 227 €

Daň za ubytovanie 6 000 €

Miestne dane sú pre rok 2025 rozpočtované v celkovej sume 637 283 €, čo je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2024 mierne zvýšenie o sumu 2 900 €. Najväčší podiel na miestnych daniach tvoria poplatky za komunálny odpad, ktoré sú rozpočtované pre rok 2025 v sume 612 227 €. V roku 2025 dôjde k miernej úprave poplatku za komunálny odpad, ostatné dane a poplatky zostávajú na úrovni roku 2024.

Nedaňové príjmy **4 567 408 €**

Príjmy z podnikania **23 000 €**

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNO TUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností. V roku 2025 očakávame dividendy od spoločnosti, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 18.000 € a od spoločnosti Doliny, s.r.o. 5.000 €.

Príjmy z vlastníctva	464 939 €
Z prenajatých pozemkov:	141 300 €
nájomné Lesotur s.r.o.	130 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z pozemkov - ostatné	5 300 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	323 639 €
nájomné Technotur s.r.o. - tepelné hospodárstvo	88 580 €
nájomné Technotur s.r.o. - nebytové priestory	21 450 €
nájomné Technotur s.r.o. - byty v bytových domoch	209 509 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 100 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020 na dobu 6 rokov.

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

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu z administratívnych a iných správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2025 rovnakú čiastku v porovnaní s rokom 2024.

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

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	6 000 €
---	----------------

úroky z termínovaných vkladov

V roku 2023 došlo k výraznému nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu. Mesto Stará Turá využilo ponuky bankového sektora a disponibilné finančné prostriedky zhodnocovala prostredníctvom termínovaných vkladov. Výška predpokladaného inkasa úrokov za rok 2024 je 31.369 €, avšak pre rok 2025 rozpočtujeme úroky z termínovaných vkladov už len v sume 6.000 € a to z dôvodu predpokladu zníženia úrokových sadzieb na finančných trhoch a tiež z dôvodu zníženia disponibilných finančných prostriedkov.

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

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. Vzhľadom na nezmenený počet prevádzkovateľov hazardných hier na území mesta Stará Turá pre rok 2025 rozpočtujeme príjem v tejto oblasti v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. 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 2025 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 10.000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery	3 941 969 €
Granty (charita)	1 500 €
Zeleň pred mestským úradom	1 300 €
Trvalky do záhonov na terase MsU	396 €
Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku (I. A II. Etapa)	5 000 €
ETM (Európsky týždeň mobility)	7 000 €

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 2025 plánujeme získať sumu 1 500 €. Zvyšné prostriedky vo výške 13.696 € určené na obstaranie investičných akcií mesto plánuje pre rok 2025 získať z malých dotačných grantov.

decentralizačná dotácia matrika	16 557 €
decentralizačná dotácia školstvo	3 675 213 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	94 080 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	366 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	14 867 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	2 844 €
decentralizačná dotácia školský úrad	21 396 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 250 €
sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	70 000 €
dotácie pre DHZZ	13 400 €
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	15 600 €
refundácia transferov CVC mimo zriaď. pôsobnosti mesta	1 200 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2025 rozpočtujeme vo výške 3.941.969 €, čo je o 1.269.739 € viac ako v minulom roku a to z dôvodu zmeny financovania materských škôl. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	441 800 €
Základná škola	209 290 €
Materská škola	168 000 €
Základná umelecká škola	51 670 €
Centrum voľného času	12 840 €

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

Príjem z predaja kapitálových aktív	367 000 €
Predaj pozemkov (IBV Hnilíky)	367 000 €

V roku 2025 rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov v lokalite IBV Nové Hnilíky vo výške 367 000 €.

Granty a transfery	1 097 450 €
Solárne cykloodpočívadlo	43 253 €
Infopanel, stojany na bicykle	28 660 €
Bežecký ovál ZŠ	314 499 €
Záhony na streche MsU a tienenie	6 428 €
Zberné vozidlo pre Technické služby	594 080 €
Digitalizácia mestského úradu (smart mapy)	101 530 €
Prestavba bývalého MsU na zariadenie pre seniorov	9 000 €

Použitie vyššie uvedených grantov a transferov je prísne účelovo určené na investičné akcie, uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmové finančné operácie **1 987 486 €**

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	538 233 €
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	538 233 €
z toho:	
- Softvér (mapový portál)	8 830 €
- Vyvolané investície LIDL	15 000 €
- Zberné vozidlá pre Technické služby Stará Turá	56 001 €
- Rekonštrukcia bežeckého oválu pri ZŠ Hurbanova	27 348 €
- Rekonštrukcia domu smútku (chladiace boxy...)	22 000 €
- Vytvorenie nových hrobových miest	12 000 €
- Úpravy priestoru medzi ul. Mierová, SNP a BD č. 5	21 156 €
- Interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov	295 000 €
- Realizácia prestavby bývalého MsU na Zariadenie pre seniorov	80 898 €

Použitie prostriedkov z rezervného fondu je prísne účelovo určené na investičné akcie, uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 449 253 €
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 269 253 €
Bankový úver na Cyklochodník St. Turá - Lubina	180 000 €

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

z úveru preinvestovala čiastka vo výške 816 161 € a v roku 2025, kedy je naplánované ukončenie rekonštrukčných prác, bude preinvestovaný zvyšok úveru vo výške 1 269 253 €. Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 180.000 € mesto použije na prípravnú a projektovú dokumentáciu investičnej akcie Cyklochodník St. Turá - Lubina, ktorej fyzická realizácia je plánovaná v rokoch 2026 až 2027 v celkovom objeme 1.920.000 €. Financovanie tejto investície chce mesto zabezpečiť z nenávratných zdrojov, ktorých inkaso sa predpokladá až na konci roka 2027. Z tohto dôvodu chce mesto financovať projektovú dokumentáciu prekleňovacím úverom.

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	191 165		204 687		212 762	
Zodpovednosť:	<i>Asistentka primátora</i>					
Cieľ	<i>Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	23	28				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	65	70	80	80	80
Skutočná hodnota	72	77				

Cieľ	Transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	70	80	80	80
Skutočná hodnota	64	85				
Cieľ	Otvorená komunikácia s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	97 %	98%	98 %	98 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	25	35	35	35
Skutočná hodnota	21	28				
Komentár	Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	5 050	5 050	5 050			
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	23	31				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1.apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	12 000	12 000	12 000
Zodpovednosť:	Oddelenie klientskeho centra		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	87	75				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	22	15				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

637: Služby

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	10 200	8 000	8 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	10	10
Skutočná hodnota	6	14				
Komentár	Finančné prostriedky 8.000€ zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP. Suma 2 200 € tvorí výdavky na malý dotačný projekt z Participatívno-komunitného rozpočtu TSK.					

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	14 468	13 838	13 908			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeních				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	7	7
Skutočná hodnota	6	9				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: <ul style="list-style-type: none"> • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Asociácii kontrolórov, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá. 					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	4 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Asistentka primátora					
Cieľ	Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	1000	2500	1500	1500
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčkové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícii v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	146 627		145 581		145 281	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál.					
Zodpovednosť:	Oddelenie prednostky MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet multifunkčných zariadení a kopírok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	16	13	11	10
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarní, prevádzku internetu, servis elektronického zabezpečovacieho systému a vykonanie pravidelnej prehliadky a funkčnej skúšky zariadení EZS a CCTV, servis a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, servis telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.3: Informačný systém
Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	89 779		63 041		63 191	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky MsÚ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	53	55	57	58	58	59
Skutočná hodnota	57	58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných a nových PC a notebookov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	6	18	2	2
Skutočná hodnota	7	5				
Cieľ	<i>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu a podporu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, antivírusový systém, GIS, monitoring obchodného vestníka, obch./živnostenského registra, prevádzok,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), obnova zastaralých PC nákupom 18 ks PC/notebookov, prípadne iného nevyhnutného hardvéru, nákup nových licencií MS Office 365. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry, vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB a audit KB.					

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	23 022		23 010		23 010	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	<i>Efektívna správa a údržbu majetku vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržbu majetku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	73,70 %				
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	5	5	5
Skutočná hodnota	91,42%	44,28 %				

Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií.
-----------------	--

Podprogram 3.5: Úradné úkony

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	19 461		19 461		19 461	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy.					

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	300		300		300	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	17 ks	7 ks				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	9 000		10 000		12 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	14	14	11	14	15
Skutočná hodnota	15	10				
Komentár	Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Podprogram 4.4.: Informovanosť o dani v meste

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	11 578		11 584		11 714	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	175 000	177 000	178 000	185 000	190 000	192 000
Skutočná hodnota	185 334	194 562				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	320	330	350	370	380
Skutočná hodnota	366	359				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dani v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	6				
Komentár	<p>Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na webovej stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, web hosting a úpravy alebo nové funkcionality/moduly webovej stránky mesta.</p> <p>V roku 2025 budú zabezpečované priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC.</p> <p>Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elektronickej úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM.</p> <p>Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu.</p>					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	313 025		315 429		316 966	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	730	730	650	730	730	730
Skutočná hodnota	730	582				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	95	95
Skutočná hodnota	96	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	250	250	250	250
Skutočná hodnota	236	345				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	51	90				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	100	150	150	150	150
Skutočná hodnota	68	141				
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	14	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	170	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	194	320				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to					

	najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečením kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.
--	---

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	1 400		1 400		1 400	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	11	12
Skutočná hodnota	7	8				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	1 000		1 000		1 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečenie pripravenosti mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdajne CO materiálu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Zabezpečenie prevádzky skladových výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	35 330		35 330		35 900	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	62	62
Skutočná hodnota	54	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	12	13
Skutočná hodnota	8	9				

Komentár	V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc i činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR.
-----------------	--

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	165 347	170 347	175 347

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	651 254	651 254	651 254

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	15 600	15 600	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie strediska triedeného zberu a rozšírenie kompostárne				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	1	1	0	1	0
Skutočná hodnota	-	0				
Cieľ	<i>Zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených domácností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-		3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika. Finančné prostriedky v roku 2024 predstavujú náklady v sume 10 000 € na zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania nadlimitnej zákazky. Časť finančných prostriedkov predstavuje náklady na zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste. Jedná sa o roky 2025-2026.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	512 593	532 593	532 593

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: **Materiál**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	1 000	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných značiek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	8	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia, zrkadlá v meste. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie.					

Riadok: **Služby**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	3000	3000	3000			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	3	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	1 357 818		1 347 134		1 373 400	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	264	270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	37 000	34 000	34 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	37 257	38 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52 000	49 000	49 000	52 000	52 000	52 000
Skutočná hodnota	52 673	55 934				
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	3 195 760		3 154 210		3 154 310	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320/430	343/440	318/450	314/425	320/440	320/440
Skutočná hodnota	328/445	318/450				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95	93	78	65	70	70
Skutočná hodnota	93	78				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38/7	30/6	31/6	26/3	30/6	30/6
Skutočná hodnota	25/4	24/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	240	245	257	261	265	265
Skutočná hodnota	243	255				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98 000	90 000	98 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	90 137	98 811				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	89/61	86/60	99/73	96/73	96/73	96/73
Skutočná hodnota	90/60	95/73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	11 991	13 222				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových plátov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách a niektoré zariadenia si už po dlhodobom používaní vyžadujú časté opravy prípadne výmeny a to v oboch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v minulom aj tomto školskom roku museli otvoriť deväť oddelení.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2024 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	559 216		584 499		601 394	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	420	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	384	381				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	254	251				
Komentár	<p>ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov.</p> <p>Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.</p>					

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	114 838		119 031		119 031	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	150	210	210	210	210
Skutočná hodnota	173	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 043	1 500				
Komentár	<p>Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.</p>					

Prvok: 9.4.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	2 200		2 200		2 200	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12				
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	42				
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	500		500		500	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	1				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Projekt: 10.1.3: Cyklochodníky

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	2 898		9 396		5 796	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie na cyklochodník					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splátok úveru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Financie v rokoch 2025-2027 tvoria splátky úveru na projektovú dokumentáciu cyklochodníka Stará Turá - Lubina.					

Projekt: 10.1.5. :Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	500	600	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	Zabezpečenie podporných aktivít k úspešnej realizácii projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, otváraciej akcie a ostatných bežných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	147 500	156 000	150 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	10	10
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	2	3	4
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	21	23	25	25
Skutočná hodnota	23	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	160	250	270	290	300	300
Skutočná hodnota	293	425				
Komentár	Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov. Zároveň vyčleňuje					

	finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka.
--	--

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	500		1 300		1 300	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	12	10	10	10
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	700	700
Skutočná hodnota	486	706				
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	20 650		8 550		8 550	
Zodpovednosť:	Asistentka primátora					
Cieľ	Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19	19	19	25	25	25
Skutočná hodnota	20	19				
Komentár	Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami. Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom. Vo výdavkoch sú naplánované i udelenie čestného občianstva mesta. Suma 7 100€ v roku 2025 je viazaná na podanú žiadosť o dotáciu na projekt Európsky týždeň mobility 2025, kde by bola spoluúčasť mesta 100€.					

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	256 000		242 280		242 280	

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	304 406	305 406	306 406

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

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	500	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	Dotvorený priestor detského dopravného ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dorobných prvkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	1	2	0	0
Skutočná hodnota	-					
Komentár	Financie predstavujú sumu potrebnú na dotvorenie budov na detskom dopravnom ihrisku a ostatných drobných prvkov.					

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 €:	2025	2026	2027			
	5 200	5 200	5 200			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Eliminovať sociálno-patologické javy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	12	24				

Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.
-----------------	---

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	3 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyhotovených lekárskeho posudkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti.					

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	11 800		11 800		11 800	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	4				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	58	43				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	36				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	140	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	47	114				
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.</p>					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	205 138	202 967	211 985			
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	41	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	67				
Komentár	<p>Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.</p>					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	241 686		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	0	0
Skutočná hodnota	10	11				
Komentár	<p>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.</p> <p>Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ.</p>					

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	120 742		579 745		598 443	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %				
Komentár	<p>Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB.</p> <p>Na rok 2025 sú rozpočtované i čiastočné mzdy na posledný kvartál ako i predpokladané prevádzkové náklady ZPS.</p>					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	10 600		10 600		10 600	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	89	79				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej					

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

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 €:	2025		2026		2027	
	42 887		41 660		40 960	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	203	203	203	203	203	203
Skutočná hodnota	203	203				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Komentár	Mestu boli postupne od roku 2001 až po rok 2022 poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu, kúpu a modernizáciu bytových domov nachádzajúcich sa v meste Stará Turá (BD na Mýtnej ul. 537, BD 676 a 306 na Hľubockého ul., BD 380, 377 a 373 na Ul. Gen. M. R. Štefánika a BD 595 na Mýtej ul.). Splácanie úrokov z úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami v zmysle splátkového kalendára.					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	829 202		831 598		870 387	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35				
Skutočná hodnota	32	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %				
Skutočná hodnota	80 %	80 %				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky, výdavky na rekreačné poukazy a príspevky na športovú činnosť detí zamestnancov.					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	5 153	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPM				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	30.4.2025	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	V prvku sú alokované prostriedky na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 ÚPM (ZaD III) v sume 2153 € a na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ZaD III v sume 3000 €.					

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	0	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	5	0	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Komentár	Pre rok 2025 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. V roku 2026 a 2027 budú finančné prostriedky použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vziđe z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia k ad hoc projektom

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	5 000		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť pomocnú projekčnú prípravu k ad hoc projektom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ad hoc akcií k pripravených rozvojových projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú alokáciu na zabezpečenie nárazových akcií k projektom, ako je napríklad preindexovanie rozpočtu alebo drobné úpravy projektovej dokumentácia a iné nepredvídateľné úkony.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	6 499		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a príjemné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zabezpečených prvkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram obsahuje v roku 2024 prvok zavedenie novej eletroprípojky k mestskému úradu a v roku 2025 náklady na podanú žiadosť cez Environmentálny fond na osadenie vyvýšeného záhona na terase úradu a zatienenie terasy.					

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	110 360		31 440		38 000	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	27	15	10	12	14
Skutočná hodnota	6	6				
Komentár	Podprogram obsahuje nákup mapového/grafického systému viazaného na žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 110 360 €. V prípade havarijného stavu serverov budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu, keďže 2 servery (10 a 11 ročný) sú už fyzicky a morálne zastaralé.					

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	382 000	100 000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Skvalitnenie života v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet investičných akcií súvisiacich so skvalitnením života v meste				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Pre rok 2025 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie komunikácií v lokalite IBV Nové Hnilíky a spoluúčasť na vyvolané investície súvisiace s výstavbou Lidla.					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: **Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	650 081	1 904 021	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Skvalitnenie služieb mesta prostredníctvom TSST					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zabezpečených projektov cez eurofondy pre TSST				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V roku 2025 predstavujú finančné prostriedky na eurofondový projekt "zberné vozidlo a iná technika" a v roku 2026 "stredisko triedeného zberu a kompostáreň".					

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
		341 847		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Modernizácia ZŠ Hurbanova					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované/novovybavené objekty				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	0	2	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na realizáciu projektu Modernizácia ZŠ Hurbanova pozostávajúceho z aktivít „Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova a výmeny technického vybavenia fyzikálnej triedy v základnej škole.“					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky St. Turá - Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
		180 000		0		1 920 000
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované projekty a k tomu prislúchajúce podklady				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Uvedené finančné prostriedky v roku 2025 predstavujú predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie na podanie projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklopravu. V roku 2027 alokácia predstavuje fyzickú realizáciu stavby cyklochodníka Stará Turá - Lubina.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
		34 000		0		0

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

12.3.4. Projekt: **Vodovod Topolecká**

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	500		0		1 132 041	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie/ Realizácia stavby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	31.12.2022	09/2023	31.12.2024	31.12.2025	-	31.12.2027
Skutočná hodnota	31.12.2022	nesplnené				
Komentár	V rokoch 2022- 2024 bola zabezpečovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a vodoprávneho povolenia. Alokované finančné prostriedky v roku 2025 budú použité na zabezpečenie stanovísk pre vydanie vodoprávneho povolenia. Realizáciu stavby predpokladáme ukončiť do konca roku 2027.					

12.3.6. Projekt: **Rekonštrukcia lávok cez potok**

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	500		68 479		52 804	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Realizácia lávok cez potok Trstie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia lávok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 lávka	-	0	2 lávky	1 lávka	1 lávka
Skutočná hodnota	0					
Komentár	V roku 2025 budú zabezpečované povolenia pre realizáciu lávky pri Bille a pri Tesco. V roku 2026 predstavuje plánovaný merateľný ukazovateľ realizáciu lávky pri Bille s rozpočtovanými nákladmi na realizáciu v sume 62 257 € a nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozora v sume 6 225 €. V roku 2027 predstavuje plánovaný merateľný ukazovateľ realizáciu lávky pri Tesco s rozpočtovanými nákladmi na realizáciu v sume 48 004 € a nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozora v sume 4 800 €.					

12.4.4. Projekt: **Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5**

Rozpočtovaná suma v €:	2025		2026		2027	
	21 156		102 140		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Pripravená projektová dokumentácia k Zóne Mierová					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektových dokumentácií k Zóne Mierová				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa zmluvy o dielo. V roku 2026 bude spracovaný projekt pre stavebné povolenie.
-----------------	--

12.4.7. Projekt: **Podpora cestovného ruchu v meste**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	30 168	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie cestovného ruchu v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na eurofondový projekt Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá a to konkrétne osadenie stojanov na bicykle, 2 informačných tabúl a akcií k tomu pridružených.					

12.6. Podprogram: **Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	200	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Podpora opeľovačov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov pre opeľovače				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na podporu včiel v meste začatím budovania mestskej včelnice.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Riadok: Realizácia stavieb a ich technic. zhodn.
(Prestavba objektu súp. č. 1 na "Zariadenie pre seniorov").

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	1 645 151	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná realizácia prestavby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	Realizácia stavby	Kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby a interiérové vybavenie ZpS	-	-
Skutočná hodnota	-	Realizácia stavby				

Komentár	Finančné prostriedky vo výške 1.350.151,- € predstavujú náklady na dokončenie diela (úverové zdroje), vyplatenie kolaudačnej raty po odstránení nedostatkov zistených pri kolaudácii. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 295 000,- € predstavujú náklady na zabezpečenie interiérového vybavenia ZpS.
-----------------	---

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

1.3.1. Prvok: **Vklady do imania spoločností mesta**

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	22 500	0	0

Finančné prostriedky v objeme 22.500 € mesto vloží do kapitálového fondu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s.r.o. (ďalej iba MŠA), ktorý tieto prostriedky použije na obstaranie fotovoltického zariadenia za účelom zníženia nákladov na elektrickú energiu, prípadne v budúcnosti aj nákladov na vykurovanie. Ušetrené prostriedky na energiách sa v budúcnosti prejavujú buď na znížení dotácií pre športové kluby mesta, alebo na rozšírení a skvalitnení služieb, ktoré poskytuje MŠA.

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	1 690	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	3	0	0
Skutočná hodnota	12	12				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil. Ukončenie leasingu je v 3/2025.					

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027
	150 000	150 000	150 000
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>		

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	47 290	47 290	47 290			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	0 %	0 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2025	2026	2027			
	151 964	153 975	155 075			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. č. 537, na ul. gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373, na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. č. 676 a č. 306 a modernizáciu bytového domu na Mýtnej ul. Č. 595.					

Návrh zmien rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2025 – 2027

Príjmová časť:		Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2025 zmena	Rozpočet 2025 rozdiel	
Návrh zmien členmi FK:					
130 dane za špecifické služby	poplatok za komunálny odpad FO a PO	612 227	666 959	54 732,00	
310 tuzemské bežné granty a transfery	Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	15 600	0	-15 600,00	
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	prevod prostriedkov z rezervného fondu	538 233	338 233	-200 000,00	
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 269 253	851 060	-418 193,00	
Návrh zmien MsÚ:					
310 tuzemské bežné granty a transfery	Zeleň pred mestským úradom	1 300	0	-1 300,00	
	Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku (I. a II. Etapa)	5 000	0	-5 000,00	
	participatívny komunitný rozpočet TSK	0	2 200	2 200,00	
Zmeny príjmovej časti spolu:				-583 161,00	
Výdavková časť:					
Návrh zmien členmi FK:					
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba	635 / údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky	7 380	5 000	-2 380,00	BV
	635 / údržba a upgrady softwaru	54 064	42 564	-11 500,00	BV
3.3. Podprogram: Informačný systém	637 / služby (bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	16 922	14 922	-2 000,00	BV
3.4. Podprogram: Majetok	637 / verejné obstarávanie	3 100	1 500	-1 600,00	BV
3.5. Podprogram: Úradné úkony	637 / bankové poplatky, daň z úroku,úrok	12 121	6 000	-6 121,00	BV
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste	637 / Mobilná aplikácia SOM - podpora	1 730	700	-1 030,00	BV
	633 / materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	16 500	2 000,00	BV
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory	641 / transfery v rámci VS (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	651 254	581 254	-70 000,00	BV
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň. odpadu - transfer TSST	633 / materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáreň)	15 600	0	-15 600,00	BV
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	641 / transfery v rámci verejnej správy (TSST)	512 593	511 593	-1 000,00	BV
7.1. Podprogram: Cesty					

9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25	633 / školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	1 500	1 500,00	BV
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	641 / transfery v rámci verejnej správy (TSST)	304 406	270 406	-34 000,00	BV
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)	630 / tovary a služby	78 263	58 263	-20 000,00	BV
	610 / mzdy, platy	562 937	495 412	-67 525,00	BV
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	620 / poisťné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci + dohodári)	206 977	195 195	-11 782,00	BV
	642 / odchodné, odstupné	0	29 307	29 307,00	BV
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	710 / Náklady na obnovu technológií technologického parku	0	70 000	70 000,00	KV
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)	717 / Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov" - cudzie zdroje	1 269 253	851 060	-418 193,00	KV
Zmeny výdavkovej časti spolu:				-559 924,00	