

Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2010 – 2012

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).

Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

Výsledky hodnotenie programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2011 a 2012 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovanie mestským zastupiteľstvom.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- 1. Plánovanie, manažment, kontrola**
- 2. Propagácia a marketing**
- 3. Interné služby**
- 4. Ostatné služby**
- 5. Bezpečnosť, právo, poriadok**
- 6. Odpadové hospodárstvo**

7. **Komunikácie**
8. **Doprava**
9. **Vzdelávanie**
10. **Šport**
11. **Kultúra a cestovný ruch**
12. **Prostredie pre život**
13. **Sociálna starostlivosť**
14. **Bývanie**
15. **Administratíva**

Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012

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

Systém programového rozpočtovania výdavkov mesta bol uplatnený už v roku 2009. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2010 – 2012. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2010 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta, ktorého podoba prvého čítania bola na zasadnutí MsZ 22. októbra 2009. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2010, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. Nakoľko sme sa v roku 2008 zaviazali, že v budúcich dvoch rokoch nebudeme miestne dane a poplatok zvyšovať, zostáva výnos z tejto skupiny príjmov nezmenený. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2010 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.

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

PRÍJMY SPOLU

8 670 002 €

Bežné príjmy:

4 170 563 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

1 987 200 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2010 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 1 987 tis. €, z čoho pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Miestne dane a poplatok

1. Daň z nehnuteľností

375 756 €

Príjem dane z nehnuteľností na rok 2010 rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2009 a vychádzame z priebežného plnenia rozpočtovanej príjmovej položky. Rozpočet tejto dane zohľadňujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 – Nar. o dani z nehnuteľností. Správca dane eviduje 4 152 daňovníkov (4 047 fyzických osôb, vrátane FO podnikateľov a 105 právnických osôb).

Rozpočtujeme výnos dane: - u PO stavby	251 017 €
byty	3 916 €
pozemky	17 725 €
- u FO stavby	64 694 €
byty	20 347 €
pozemky	18 057 €

2. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

284 534 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje očakávanú skutočnosť roku 2009.

2.1. Daň za psa	6 580 €
2.2. Daň za užívanie verejného priestranstva	2 100 €
2.3. Poplatok za komunálny odpad	272 854 €
2.4. Daň za ubytovanie	3 000 €

Nedaňové príjmy

1 463 073 €

1. Príjmy z podnikania

4 288 €

1.1. výnos z cenných papierov (DEXIA banka, a.s.)	0
1.2. iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť)	4 288 €

2. Príjmy z vlastníctva

364 052 €

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)	1 700 €
2.2. nájomné Technotur s.r.o.	260 766 €
2.3. nájomné Lesotur s.r.o.	69 874 €
2.4. nájomné TVS Trenčín	9 767 €
2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku	21 645 €
2.6. nájomné za užívanie viacúčelového ihriska	300 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. V roku 2008 boli uzatvorené nové nájomné zmluvy na prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská.

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

V roku 2008 bolo skolaudované multifunkčné ihrisko, z využívania ktorého plánujeme príjem 300 €.

3. Administratívne a iné poplatky	81 005 €
3.1. Poplatky za vydanie licencií VHA	41 824 €
3.2. Správne poplatky	17 925 €
3.3. Pokuty	0
3.4. Ostatné platby za tovary a služby	3 000 €
3.5. Vlastné príjmy OS a ZOS	18 256 €

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

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku. V našom meste boli pre rok 2009 vydané licencie na 31 kusov prístrojov.

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

4. Úroky	5 230 €
4.1. Úroky z termínovaných vkladov	5 000 €
4.2. Úroky na bankových účtoch	230 €

V prípade voľných finančných prostriedkov i v budúcom roku uvažujeme s ich obchodovaním i keď nie v takej miere ako v minulosti.

5. Iné nedaňové príjmy	2 700 €
5.1. výťažky z lotérií a iných stávkových hier	2 000 €
5.2. ostatné	700 €

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

Samostatnou kapitolou sú vlastné príjmy zo školských a predškolských zariadení vo výške 60 tis. € (za stravu od cudzích strávníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov), ktorými čiastočne pokryjeme prevádzkové náklady.

6. Granty	37 462 €
6.1. dar	5 000 €
6.2. grant (kompostáreň II. etapa)	32 462 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a ďalej rozpočtujeme grant na bežné výdavky na investičnú akciu Kompostáreň II. etapa.

7. Transfery v rámci verejnej správy	968 336 €
7.1. decentralizačná dotácia matrika	8 365 €
7.2. decentralizačná dotácia školstvo	886 700 €
7.3. decentralizačná dotácia stavebný úrad a ŽP	9 990 €
7.4 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	487 €
7.5. decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 248 €

7.6. decentralizačná dotácia školský úrad	12 068 €
7.7. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	27 078 €
7.8. dotácia menšie obecné služby	3 800 €
7.9. voľby	16 600 €

Dotácie rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2009, nepredpokladáme, že by tieto boli krátené, okrem dotácií na školstvo, čo sú finančné prostriedky prepočítané na počet detí. Všetky tieto dotácie sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Kapitálové príjmy

4 155 753 €

1. Príjem z predaja majetku mesta	61 300 €
1.1. Predaj prebytočného majetku	1 300 €
1.2. Predaj stavieb a budov	60 000 €
1.3. Predaj pozemkov	0

V roku 2010 neuvažujeme so zásadným odpredajom nehnuteľného i hnutel'ného majetku.

2. Granty a transfery	4 094 453 €
2.1. ZŠ Komenského	1 301 152 €
2.2. ZUŠ	459 033 €
2.3. DK Javorina	500 902 €
2.4. CMZ	1 207 192 €
2.5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	252 273 €
2.6. Čistota ovzdušia	183 515 €
2.7. Multifunkčné ihrisko Dibrovova ulica	55 866 €
2.8. Kompostáreň II. etapa	134 520 €

Príjmové finančné operácie

343 686 €

1. Príjmy z ostatných finančných operácií **343 686 €**

Na pokrytie časti investičných výdavkov je potrebné použiť vlastné finančné prostriedky z rezervného fondu.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	227 373	257 534	138 245

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátorky, zástupcu primátorky, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva,

s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	110 625	125 725	110 625

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	105 425	120 525	105 425

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	5 200	5 200	5 200

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií za rok spolu						
			2008	2009	2010	2011	2012		
Rok									
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od nárastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	116 748	131 809	27 620

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zámer: Rozvoj informačno-komunikačných technológií

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	0	16 500	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta – správca IS								
Cieľ	Vypracovanie a schválenie výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest a obcí“ v rámci Prioritnej osi 1, Opatrenie 1.2 “Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni samosprávy”								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Riešenie elektonických služieb mesta v oblasti informačno-komunikačných technológiách						
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					nie	áno	nie		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) bol schválený vládou SR 6. decembra 2006, na jeho základe bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi,

opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov 2007-2013. Riadiacim orgánom pre OPIS je Úrad vlády SR. Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom plní Ministerstvo financií SR. Projekty v rámci OPIS budú môcť byť predkladané na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky v prvku predstavujú 5 % spoluúčasťou mesta z vlastných zdrojov. V súčasnosti prebiehajú konferencie - prezentácie k pripravovanej výzve OPIS „Elektronizácia miest a obcí“ v rámci Prioritnej osi 1, Opatrenie 1.2 “Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni samosprávy” a prípravy implementácie Prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“.

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	82 985	62 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP							
Cieľ	zabezpečiť aktualizáciu územno – plánovacích dokumentácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktualizovaná dokumentácia</i>						
Rok				2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				áno	áno			
Skutočná hodnota								

Podprogram predstavujú činnosti: súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Zámer: Rozvoj mesta na základe získania cudzích zdrojov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvok (v EUR)	33 763	53 309	27 620

Výkup pozemkov na území mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	17 850	18 560

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov využívaných mestom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykúpené pozemky</i>						
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				80%	85%	85%			
Skutočná hodnota									

Rozvojové projekty – cezhraničná spolupráca - historický „Vláčik“

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	5 003	5 003	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka oživej trate						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					39km	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet historických dražných vozidiel						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					5ks	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu ;,

Podprogram zabezpečuje činnosti:

1. Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu,
2. grafikon vlakovej dopravy, brožúra o histórii trate, stála expozícia, tlačoviny a info. tabule, plagáty

Rozvojové projekty – kanalizácia Trávniky

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka stokovej siete,						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						3 300,5m			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Rozvojové projekty – vodovod Trávniky

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	4 351	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode a obsluhu územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka potrubného vedenia,						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						6 632 m			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti:

- Spracovanie dokumentácie v digitálnej forme,
- nový výkaz výmer a rozpočet pre cenovú úroveň roku 2010,
- Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh,

Rozvojové projekty- skládka odpadov Dráhy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 220	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Znižovanie skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rekultivácia skládky odpadov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1636m ²				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti

- Spracovanie dokumentácie v digitálnej forme,
- prepracovanie riešenia pre aktuálnu legislatívu a požiadavky financovania,
- zmena investora na mesto Stará Turá,
- zmena rozsahu územia- podklad,
- nový výkaz výmer a rozpočet pre cenovú úroveň roku 2010,
- Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Rozvojové projekty- verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 190	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných,</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					40 ks				
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					35 ks				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti :

1. spracovanie „žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ na obnovu verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovova, Jiráskova, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

Rozvojové projekty – Multifunkčné ihrisko – Ul. Dibrovova

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 100	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zlepšenie kvality občianskej vybavenosti v meste Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Detské a volejbalové ihrisko						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1+ 1	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.

Rozvojové projekty – zeleň + hracie prvky v CMZ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 200	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť viacdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok	Plocha zelene,							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					3500m ²	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh,
2. koncepčné riešenie zelene cca 3 500m² vedľa parkoviska Obchodného domu a Ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).

Rozvojové projekty – Rekonštrukcia – Ul. Hurbanova 142

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1000	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zlepšenie kvality občianskej vybavenosti v meste Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Detské ihrisko</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh,

Rozvojové projekty – triediaca linka odpadov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	<i>Zabezpečiť viacdrožové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Spracovanie žiadosti o NFP</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.

Geometrické plány

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	8 300	8 715	9 060

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

Podprogram predstavujú činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Odplatné vecné bremeno

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	12 750	13 390	-

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyplatenie odplatného vecného bremena</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené odplatné bremeno</i>					
Rok				2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota				100%	100%		
Skutočná							

hodnota								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram predstavujú činnosti spojené so zabezpečením odplatného vecného bremena na pozemkoch cez ktoré prechádza vodovod na Papradi a vodovod v Súši.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	9428	9213	9213

Komentár k programu: V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dani v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 2x mesačne v TV Stará Turá.

Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Stará Turá

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	368	368	368

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátorky mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		50 000	80 000	90 000	100 000				
Skutočná hodnota									

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

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	9 060	8 845	8 845

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>
---------------------	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			20	12	26	26			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 2x mesačne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Všetky vysielania sú pravidelne pridávané v na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky. Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí nemajú možnosť ju sledovať na televíznej obrazovke.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	387 999	372 805	212 744

Zámer: Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám.

Podprogram 3.1. : Správa, údržba, prevádzka a nájom majetku

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	76 716	76 716	76 716

Prvok 3.1.1: Vybavenie a údržba hnutel'ného majetku MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	400	400	400

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

hodnota (1.polrok)									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku pod poradovým číslom:

1- Rutinná a štandardná údržba -platby za opravy a údržbu nábytku, mobiliáru a interiér. vybavenia

2-Rutinná a štandardná údržba - Údržba hasiace prístroje, elektrospotrebiče, klíma, vykurovanie vrátane konvektorov, plynu, kotolne , kotlov ústredného kúrenia, vodovodné rozvody

3-Rutinná a štandardná údržba - platby za nákup nábytku a mobiliáru, koberce

V rámci prvku sú bežné výdavky rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku (údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), ktorý sa nachádza v objektoch MsÚ.

Prvok 3.1.2: Správa, údržba, prevádzka objektov MsÚ a nájom nebytových priestorov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	76 316	76 316	76 316

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných opráv za rok							
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				7	4	3	3		
Skutočná hodnota(1.polrok)				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánované revízie energetických rozvodov a systémov							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	3		
Skutočná hodnota (1.polrok)				1					

Cieľ	Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím							

Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				100	90	92	94		
Skutočná hodnota (1.polrok)				88					

Komentár k prvku:

- Nájomné - platby za prenájom kancelárskych priestorov v DŠS
- Rutinná a štandardná údržba
- Údržba dodávateľským spôsobom požiarne zbrojnice
- Rutinná a štandardná údržba
- Údržba dodávateľským spôsobom objekty budovy MsÚ Stará Turá
- Služby dodávateľským spôsobom - kominárske práce, revízie, upratovacie práce, kontroly zariadení, znalecké posudky
- Služby dodávateľským spôsobom všeobecné služby - skúšky tlakových nádob, požiarne preventíva mesta, čistenie kanalizácie, deratizácia
- Výdavky na všetky druhy energií (plyn, elektro, vodné a stočné),
- Výdavky na platby za telekomunikačné služby (poplatky za uskutočnené hovory),
- Výdavky na koncesionárske poplatky,
- Výdavky na poplatky za poštové a kuriérske služby vrátane prenájmu pošt. priečinka,
- Materiál- platby za obstaranie- rozvádzače, elektrospotrebiče, vysávač, kanvica, konvertor, hasiace prístroje,
- Materiál všeobecný – vodoinštalačný, posypový, elektroinštalačný, mazivá, farby,
- Materiál - nákup osobné ochranné pracovné prostriedky a odevy
- Služby dodávateľským spôsobom - objektu, oprava sirén, audítorské, poradenské, konzultačné, advokátske, notárske služby,
- prevádzka, opravy a udržiavanie nehnuteľností - objektov MsÚ a požiarnej zbrojnice mesta,
- obstarávanie všeobecných materiálov, dielov, strojov, prístrojov a pomôcok v rámci zabezpečovania prevádzky a opráv objektov MsÚ,
- výdavky na špeciálne služby zabezpečované dodávateľsky vrát. revízií, odborných a znaleckých posudkov, auditov, kontrol a prehliadok zariadení, archivovanie špec.dok.,
- obstarávanie a úhrada výdavkov na všeobecný materiál pre administratívu (reprezentačné predmety, kanc. papier, tlačivá, kancelár. a písacie potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, lieky) ceniny a kolky pre vnútornú správu
- overovanie odbornej spôsobilosti, posudky BOZP, PZS (pracovná zdravotná služba), zabezpečovanie ochranných odevov a pomôcok.

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	9 483	9 483	9 483

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

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie autodopravy vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov , ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky)
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty,
- členské príspevky v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	16 032	52 870	24 765

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			37	38	38	40			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			

Plánovaná hodnota			35	35	47	50			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			35	35	37	37			
Skutočná hodnota									

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

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných kopírovacích strojov</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			4	4	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných telefónnych prípojok</i>						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			29	29	31	31			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: zabezpečenie užívateľov PC a serrov po hardvérovej, softvérovej stránke – ročná údržba a metodická podpora MIS AIS a EIS, upgrade Softip Profit (PAM), právnické systémy ASPI a EPI, bezpečnostného softwaru Eset Smart Security, MS Office, ďalší software (Matrika, WinTelefon, software pre správu IS,...), nákup 1 ks PC, náplní do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátových záložných médií, nevyhnutné opravy a údržby hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	8 294	11 160	8 980

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS,</i>								
Cieľ	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku V podprograme je zahrnutá údržba-servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne Alcate, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budove MsÚ. V roku 2011 je plánovaný nákup protipožiarneho trezoru pre licenčné dátové a archivačné médiá.

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>						
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				48	46	44			
Skutočná hodnota									

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

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spravovaných budov v meste</i>							
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				48	46	44			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento vysporiadaných pozemkov v meste</i>							
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				45	60	75			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavujú činnosti: výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	84 300	89 800	92 800

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

Podprogram 3.6: Čistota ovzdušia

Prvok 3.6.1.: Eurofondy – nákup čistiacej techniky

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	193 174	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Riešenie kvality ovzdušia podľa požiadaviek EU v Starej Turej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>nákup čistiacej techniky,</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1ks	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : nákup čistiacej techniky k zníženiu znečisťovania ovzdušia emisiami z miestnych komunikácií ako zdroja znečistenia v meste Stará Turá.

Podprogram 3.7: Triediaca linka

Prvok 3.7.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	132 776	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	<i>Zabezpečiť viac zdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Vybudovanie triediacej linky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						1 súprava			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : vybudovanie triediacej linky odpadov.

Program 4.: Ostatné služby

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	6 640	6 700	77 802

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	100	200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					30 dní	30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota									

Rozsah činností:

1. Určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel.
2. Odovzdanie súpisných čísiel vlastníkom nehnuteľností

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2010	2011	2012						
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500						
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov a sociálo zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet úspešných projektov (žiadostí)</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	5	10	10		

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 3 500 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	3 040	3 000	74 102

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta

	2010	2011	2012						
Rozpočet (v EUR)	3 040	3 000	3 000						
Zodpovednosť:	Právnik								
Cieľ	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ Stará Turá

Zámer prvku: Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby jestvujúcej budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	71 102

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota							áno		
Skutočná hodnota									

Rozsah činností:

1. Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu predmetnej stavby.
2. Vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	578 323	333 128	346 278

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 382	185 904	195 017

Komentár k podprogramu: Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patrí celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na komplexnú prevádzku mestskej polície.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	173 602	185 904	195 017

Zodpovednosť:	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie	

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota			Áno						

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			730	730	730	730			
Skutočná hodnota			730						

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

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

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

Vo finančných operáciách 2010 sú zaradené výdavky 1 907 EUR na leasing služobného automobilu MsP.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	16 750	18 101	19 333

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

Komentár k prvku: monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria náklady na údržbu a čistenie kamerového systému, náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	17 030	18 483	19 748

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

Plánovaná hodnota			40	40	45	45			
Skutočná hodnota			40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	800	800			
Skutočná hodnota			700						

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	250	290

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa na rok 2010 neplánujú žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	6 890	6 890	6 890

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota (1.polr.)				0 x)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	6	7		
Skutočná hodnota 1.polrok				7					

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) v členení: preventívne prehliadky, výstroj, výzbroj a všeobecný materiál, pracovná obuv a odevy, pohonné hmoty a mazivá, opravy, servis a STK vozidiel, údržba budov HZ, časť výdavkov na účasť na súťažiach. V návrhu bola vypustená položka: revízie HP, elektro, bleskozvodov.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	98 500	103 500	150 000

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

5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	265 551	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť viaczdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných,</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					40 ks				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					35 ks				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosť rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánikova, Dibrovova, Jiráskova, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	412 671	348 502	253 850

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	263 900	248 920	253 850

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

6.2. Podprogram: Kompostáreň II. etapa

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 771	0	0

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť financovanie na dokončenie realizácie projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dokončenie realizácie projektu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti:

1. Dokončenie realizácie projektu s názvom : Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa

Program 6.4 -Skládka Dráhy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)		99 582	

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Znižovanie skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rekultivácia skládky odpadov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						1636m ²			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu ;

Podprogram zabezpečuje činnosti:

- Príprava územia,
- Úprava tvaru a povrchu územia skládky s napojením na okolité územie,
- Minerálne tesnenie o hrúbke 06,m v troch vrstvách,
- Fóliové tesnenie,
- Rekultivácia,
- Vegetačný kryt,
- Monitoring skládky,
- Vyznačenie územia v teréne.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	126 400	181 936	239 921

7.1. Podprogram: Cesty

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	126 400	130 900	133 700

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

Podprogram 7.2.: Parkoviská

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	51 036	0

Prvok č. 7.2.1.: Parkovisko pri DK Javorina

Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch pri DK Javorina vrátane bezbarierového prístupu do DK Javorina v meste Stará Turá.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	49 791	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá vrátane bezbarierového prístupu do DK Javorina.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať 27 ks stojísk s nájazdovou rampou do DK Javorina.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	27			
Skutočná hodnota									

Poznámka:

1. Prvok predstavuje výstavbu parkovacích plôch ako náhradu za zabraté parkoviská výstavbou námestia Slobody v Starej Turej.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky budú použité iba na výstavu parkovacích plôch pri DK Javorina v Starej Turej.

Prvok č. 7.2.2.: Parkovisko pri r.k. kostole

Zámer prvku: Vybudovanie parkovacích plôch pri kostole.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	1 245	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie parkovacích plôch v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúce na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova), v rámci revitalizácie CMZ s prepojením na ul. SNP za potokom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať parkovisko v súlade s nájomnou zmlouvou č. Nr: 2689/2008 (o výpožičke pozemku od r.k. cirkev farnosť Stará Turá zo dňa 20.3. 2009.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	12			
Skutočná hodnota									

Poznámka:

1. Prvok predstavuje iba náklady spojené so spracovaním projektu a vybavením stavebného povolenia.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky budú použité iba na výstavu parkovacích plôch pri r.k. kostole v Starej Turej.

Prvok č. 7.2.3.: Parkovisko na Ul. Hurbanovej v Starej Turej

Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0		106 221

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať 34 ks stojisk. vrátane plochy pre kontajnery TKO.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	34		

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámka:

1. Prvok predstavuje náhradu parkovacích plôch v Starej Turej, ktoré neboli zrealizované v rámci KBV v Starej Turej.

Použitie finančných prostriedkov: Vlastné finančné prostriedky budú použité iba na výstavbu navrhnutých parkovacích plôch.

Program 8 : Doprava

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

8.1. Podprogram: Projekty

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	6 650	0	0

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

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

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sú plánované kapitálové výdavky na spracovanie „Projektu dopravného značenia v meste Stará Turá“. Projekt by mal optimalizovať podmienky pre cestnú dopravu v meste Stará Turá a s následným zvýšením jej plynulosti a bezpečnosti. Projekt bude súčasne slúžiť ako podklad pre podávanie žiadostí na Obvodný úrad pre cestnú dopravu v Novom Meste nad Váhom a Dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčín na zmenu dopravného značenia cestných komunikácií v meste. Predpokladaný riešiteľ: HACOM s.r.o. Martin.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	3 866 124	2 450 379	2 054 800
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materskú školu, základnú školu, základnú umeleckú školu, Centrum voľného času .

Podprogram 9.1: Materské školy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	417 000	465 000	505 000

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	362 500	405 000	438 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		219	232	226	240	245			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		70%	80%	85%	85%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		80%	85%	90%	90%	90%			

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	54 500	60 000	67 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		219	232	226	240	245		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		75%	80%	85%	85%	90%		

Komentár k prvku: Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2 572 645	1 085 000	1 120 500

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	857 000	900 000	930 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní</i>

žiacov 9. ročníka, prevencia proti nežiadúcim javom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			75%	80%	80%	80%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka – percentuálna úspešnosť						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					65%	70%	70%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie priestupkovosti žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			21	19	15	15	15		

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	62 000	80 000	82 500

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			190	179	151	150	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná			75%	80%	80%	85%	85%		

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	79 000	105 000	108 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		615	550	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		75%	80%	85%	85%	85%			

Komentár k prvku: Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

Prvok 9.2.4.: Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského v Starej Turej

Zámer prvku : Zlepšiť úroveň podmienok pre základné vzdelávanie žiakov.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 574 645	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.	
Cieľ	Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba a modernizácia pavilónu č. 1, 2, 3, 4.

Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia stavby do 18 mesiacov po podpise zmluvy							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					áno				

Poznámka: Realizácia predmetnej stavby sa predpokladá za vylúčenia školského vyučovania v pavilónoch č.1, 2, 3, 4.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	777 779	800 279	329 000

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	225 000	240 000	255 000

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			450	419	415	410	400		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4		

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie zabezpečujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a mládeže. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	69 000	76 500	74 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVC</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVC v danom roku</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		250	250	245	240	240			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		1 050	1 000	1 100	1 100	1 100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 150	4 150	4 150			

Komentár k prvku: centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít.

Prvok 9.3.3 : Prestavba a modernizácia ZUŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	483 779	483 779	0

Komentár k prvku: finančné prostriedky získané z fondov EÚ, sú určené na rekonštrukciu budovy ZUŠ na Ul. SNP 293/31.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	38 700	39 800	40 000

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	25 500	26 000	26 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>							
Cieľ	<i>Zapojenosť žiakov do mimovyučovacích aktivít</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenosti žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	75%	75%		

Prvok 9.4.2: *Materská škola*

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	11 500	12 000	12 000

Prvok 9.4.4: *Centrum voľného času*

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 800	2 000

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

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2010	2011	2012
Rozpočet podprog. (v EUR)	60 000	60 300	60 300

Prvok 9.5.1: *Základná škola*

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	27 000	27 000	27 000

Prvok 9.5.2: *Materská škola*

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	14 700	15 000	15 000

Prvok 9.5.3: *Základná umelecká škola*

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	13 300	13 300	13 300

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	5 000

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

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	66 141	66 141	66 141

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta a bežné výdavky na tovary. V rámci podprogramu 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. V rámci podprogramu 10.2 sú plánované bežné výdavky na financovanie organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia. V rámci podprogramu 10.3 sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť, deti a mládež.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		9500	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota		1 350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3600	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		950			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Očakávané výnosy z poplatkov za užívanie viacúčel. ihriska za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		500	300	300	300
Skutočná hodnota		322,50			

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

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	63 909	63 909	63 909

Zodpovednosť:	Zástupca primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		7	8	8	8
Skutočná hodnota		6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR a lebo zahraničných súťaží)</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		0			

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	332	332	332

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná		1			

hodnota					
---------	--	--	--	--	--

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov. Plánovaná ročná hodnota ukazovateľ počtu podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť je upravená na 4 akcie vzhľadom k zníženiu rozpočtovaných prostriedkov na roky 2010 – 2012 ročne o 16,6%

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	653 335	125 070	125 070

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	19 011	19 011	19 011

Prvok 11.1.1.: Príspevok DK Javorina

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	14 529	14 529	14 529

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	52	52	52	52					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných a spoluorganizovaných MsÚ, ako sú

všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí príspevok na oslavy bratstva na Javorine atď .

Podujatia MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Staroturiansky jarmok

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<u>Zrealizovaný jarmok v danom roku</u>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota									

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

Silvester

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	829	829	829

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota									

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

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 400	1 400	1 400

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

Komentár k podprogramu: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	4 482	4 482	4 482

Zodpovednosť	<i>Viceprimátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	80	80	80	80					
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						

Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	9	9	9	9					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia. Občianske sobáše, Uvítanie novorodencov, Smútočné rozlúčky, Výročia sobášov Spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, Významné jubileum mesta, Prijatie vzácných hostí zo zahraničia, Spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 16 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	58 290	58 290	58 290

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	32 124	32 124	32 124

Podprogram 11.4: Infotur

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	7 966	7 966	7 966

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

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Podprogram 11.6: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	8 679	7 679	7 679

Prvok 11.6.1.: Propagačný materiál

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2 700	2 700	2 700

Prvok 11.6.2.: Monografia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	0	0

Zodpovednosť:	Útvar primátorky								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	800	800	800	800					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Monografia o Starej Turej – počet kusov						
Rok	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	3000	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod.. (trička, šiltovky, vlajky, šálky, odznaky, kľúčenký, otvárače, nálepky, atď., tlačené publikácie, CD nosiče, mapky, tašky, vianočné pozdravy, kalendáriký, vizitky, perá, sady pier, pohľadnice - leporelo, letáky, obaly s erbom).

Príprava a vydanie monografie o Starej Turej. Monografia Stará Turá- naše mesto: Písanie rukopisov od externých autorov v zmysle obsahovej koncepcie je realizované do konca roka 2009. Dokončenie prác domácich autorov -február 2010. Výroba (tlač) monografie, včítane potrebných úprav a doplnkov (prílohy, fotografie) v počte 3 000 ks (formát A 4 , pevná väzba, papier 150 g, plnofarebná, cca 170 strán včítane cca 130 ČB a F fotografií) v termíne 2.- 3. kvartál 2010 bude závislá od získaných nenávratných príspevkov (MK SR, MV a RR SR, TSK...). Potrebné náklady pre rok 2010 do 20 000 €.

Prvok 11.6.3.: Staroturiansky spravodajca

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	4 481	4 481	4 481

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 11.6.4.: Kronika mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	498	498	498

Zodpovednosť	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet záznamov v kronike za rok.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 11.7: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.

Prvok 11.7.1: **Obnova a rekonštrukcia DK Javorina**

Zámer podprogramu: Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	527 265	0	0

Zodpovednosť	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Nadstavba zastrešenej terasy a stavebné úpravy objektu za účelom jeho ochrany a zhodnotenia a vybudovania ďalších priestorov pre kul. podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kvalita priestorov pre kultúrne podujatia, spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov kultúrnych podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		áno							
Skutočná hodnota									

Poznámka:

Podľa realizačného projektu sa jedná o prestavbu a nadstavbu prestrešenej terasy DK Javorina na Ul. M. R. Štefánika v Starej Turej, vrátane úprav strechy a zastrešeni celého objektu tak, aby nedochádzalo k zatekaniu strechy. Pôvodne navrhovaná javisková technika bola zo žiadosti o finančný prostriedky vyňatá a nebude sa realizovať.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 26.363,23€.

Program 12: Prostredie pre život

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 477 438	309 066	1 839 294

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	95 300	87 750	90 000

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

Podprogram 12.2: Námestie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	54 980	52 846	50 711

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		áno							
Skutočná hodnota									

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2008 bol 327 920 € .

Podprogram 12.3.: Cintorín

Zámer prvku: Zvýšenie počtu hrobových miest.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Podprogram 12.4.: Technická infraštruktúra mesta

Zámer:

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	1 698 583

12.4.2. prvok : Vodovod Trávniky

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	1 042 671

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite Trávniky.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Poznámka: Jedná sa o vybudovanie vodovodného radu vrátane čerpacej stanice a vodojemu za účelom zásobiť kvalitnou, hygienicky nezávadnou pitnou vodou obyvateľov dnešnej osady Trávniky a U Samkov, výstavbou vodovodnej siete a príslušných zariadení umožniť výstavbu rodinných domov a rozšírenie podnikateľských aktivít v lokalite Tehelňa. Rozpočtové náklady sú rovnomerne rozdelené na roky 2012 a 2013 v cenovej úrovni roku 2007.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 104 267,1 € (pre rok 2012 čiastku 52 134 €).

12.4.3. prvok : Kanalizácia Trávniky – stoka „E“

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	655 912

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite Trávniky.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota				áno					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Rozpočtové náklady sú rovnomerne rozdelené na roky 2012 a 2013 v cenovej úrovni roku 2007.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 65 591,2 €.

12.5. Podprogram: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Zámer: Bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 270 728	165 970	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vytvorenie obojsmerného prejazdu cez jestvujúce prekrytie Topoleckého potoka						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			1						
Skutočná hodnota									

Poznámka: Podľa projektu spracovaného odborne spôsobilými projektantmi a schváleného v stavebnom konaní, celá stavba „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“, pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 – rekonštrukcia komunikácií, SO 02 – chodníky a spevnené plochy pre peších, SO 03 – autobusový záliv, SO 04 – mosty a lávky, SO 05 – zeleň a mobiliár, SO 06 – verejné osvetlenie, SO 07 – parkovisko. Avšak, kvôli určitým obmedzeniam pri predkladaní žiadostí o finančné príspevky z EÚ, do projektu revitalizácie bola zahrnutá iba časť objektov a niektoré boli upravené a znížené o určité úseky tak, aby sa mohlo na nich pokračovať v prípade, že mesto bude mať vlastné finančné prostriedky.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu miestnej komunikácie, chodníkov a verejného svetlenia v centre Starej Turej. Zabezpečené budú z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 66.175,90 €.

12.6. Podprogram : Úprava medzi bytovkového priestoru Ul. SNP a Komenského

Zámer: Zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie danej lokality ako podklad pre vypracovanie projektu komplexného riešenia tohto priestoru, vrátane projektu.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	2 500	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Obstaranie projektu komplexného riešenia medzi bytovkového priestoru.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie stavebného povolenia.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			1						
Skutočná hodnota									

Poznámka: Bez zabezpečenia podkladov a následného spracovania komplexnej dokumentácie, nie je možné realizovať v danom území akúkoľvek investičnú činnosť a adekvátne tým vyhovieť požiadavkám obyvateľov mesta v danom území.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie polohopisu a výškopisu a vypracovanie projektu komplexného riešenia medzi bytovkového priestoru.

12.7. Podprogram: Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá.

Zámer: Vybudovanie multifunkčného ihriska.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	56 430	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Realizácia dvoch stavebných objektov SO 01-Športové ihrisko a SO 02-Detské ihrisko								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť obyvateľov mesta s možnosťou využívania deťmi a mládežou.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		áno							
Skutočná hodnota									

Poznámka: Nakoľko existujúca vybavenosť mesta, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v miestach pôvodných ihrísk vybudovať nové, spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a funkčnosti.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska. Zabezpečené budú z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 2705,30 €.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	179 600	179 600	179 600

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov VZN č.5/2006.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	105 000	105 000	105 000

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým a zdravotne postihnutým občanom v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			45	50	65	65	65		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	35 000	35 000	35 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			12	13	13	13	13		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	4 800	4 800	4 800

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

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	14 000	14 000	14 000

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok						
			2008	2009	2010	2011	2012		
Rok									
Plánovaná hodnota			40	45	50	50	50		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 1/2008 mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov /dôchodcov/ s nízkymi príjmami. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku						
			2008	2009	2010	2011	2012		
Rok									
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 16/2007.

Prvok 13.4.3: Jednorázové dávky z charitatívneho fondu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých dávok						
			2008	2009	2010	2011	2012		
Rok									
Plánovaná hodnota				30	25	25	25		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	54 800	54 800	54 800

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 700	1 700

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

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	3 100	3 100	3 100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					170	170	170		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby má v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádzať obec poskytovateľovi sociálnych služieb vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Neverejnemu poskytovateľovi sa poskytuje podľa uvedeného zákona aj finančný príspevok na prevádzku.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	53 987	53 987	53 987

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

Komentár k programu: V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny je k 31.12. 2008 vo výške 526 190 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2008 je 436 027 €.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	617 893	588 795	594 024

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu celých Technických služieb mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	59 400	63 200	67 200

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	541 893	525 595	526 824

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie, Personálne								
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nespokojných občanov so spôsobom vybavenia							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota									

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu ako sú hlavne mzdy, odvody, školenia, posudky, poistenia.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť priebeh volieb

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	16 600	0	0

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojný a nerušený priebeh volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nespokojných voličov, ktorí uplatnia námietky							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota									

Komentár: V roku 2010 sa uskutočnia voľby do NR SR (predpokladaný termín je jún 2010) a do samosprávnych orgánov obcí a miest (predpokladaný termín je december 2010).

Rekapitulácia príjmov a výdavkov					
	rozpočet 2009 v €	rozpočet 2010 v €	index	rozpočet 2011 v €	rozpočet 2012 v €
Bežné príjmy	4 314 572	4 170 563	0,97	4 206 646	4 312 852
Kapitálové príjmy	2 377 594	4 155 753	1,75	693 530	1 623 654
Príjmy z finančných operácií	453 937	343 686	0,75	382 680	254 463
spolu	7 146 103	8 670 002	1,21	5 282 856	6 190 969
Bežné výdavky	4 107 753	4 051 678	0,99	4 187 019	4 216 877
Kapitálové výdavky	2 422 136	4 536 902	1,87	1 024 994	1 904 466
výdavky z finančných operácií	81 213	81 422	1,00	70 843	69 626
spolu	6 611 102	8 670 002	1,31	5 282 856	6 190 969
Rozdiel bežné príjmy -výdavky	206 819	118 885	0,57	19 627	95 975
Rozdiel kapitál. príjmy -výdavky	-44 542	-381 149	8,56	-331 464	-280 812
Rozdiel príjmy z FO-výdavky FO	372 724	262 264	0,70	311 837	184 837
spolu	535 001	0	0	0	0