

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2024 – 2026

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

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

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2024 – 2026

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 149 964	8 225 147	8 524 468	9 583 718	9 387 528	9 828 488	10 484 654
	výdavky (BR)	6 852 989	7 646 148	8 326 007	9 072 027	8 853 123	9 322 073	9 230 360
	Výsledok hospodárenia (BR):	1 296 975	578 999	198 461	511 691	534 405	506 415	1 254 294
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 770 770	990 410	2 488 071	659 682	78 158	1 098 013	2 519 280
	výdavky (KR)	4 440 042	2 621 407	5 172 422	2 353 579	1 884 151	1 183 977	2 444 671
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 669 272	-1 630 997	-2 684 351	-1 693 897	-1 805 993	-85 964	74 609
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 243 400	9 465 686	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 606	10 737 274	10 506 050	11 675 030
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 182 206	-1 271 588	420 451	1 328 903
S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 920 734	9 215 557	11 012 539	10 243 400	9 465 686	10 926 501	13 003 934
	výdavky spolu (BR + KR):	11 293 031	10 267 555	13 498 429	11 425 606	10 737 274	10 506 050	11 675 030
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 372 297	-1 051 998	-2 485 890	-1 182 206	-1 271 588	420 451	1 328 903
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 219 020	2 153 628	2 835 690	1 489 894	1 699 253	145 000	0
	výdavky (FO)	815 956	365 472	349 800	306 752	343 565	346 670	345 400
	Finančné operácie CELKOM:	2 403 064	1 788 156	2 485 890	1 183 142	1 355 688	-201 670	-345 400
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 139 754	11 369 185	13 848 229	11 733 294	11 164 939	11 071 501	13 003 934
	výsledný rozpočet výdavkov:	12 108 987	10 633 027	13 848 229	11 732 358	11 080 839	10 852 720	12 020 430
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	1 030 767	736 158	0	936	84 100	218 781	983 503

PRÍJMY SPOLU

11 164 939 €

Bežné príjmy:

9 387 528 €

Kapitálové:

78 158 €

Príjmové finančné operácie:

1 699 253 €

Daňové príjmy

5 719 832 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 100 000 €

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

Daň z nehnuteľností

960 000 €

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

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

659 832 €

Daň za psa

14 252 €

Daň za užívanie verejného priestranstva

7 100 €

Poplatok za komunálny odpad

634 680 €

Daň za ubytovanie

3 800 €

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

Nedaňové príjmy

3 319 196 €

Príjmy z podnikania

48 000 €

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

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

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

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

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

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

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

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	2 500 €
-----------------------------------------------------------------------------	----------------

úroky z termínovaných vkladov

V roku 2023 došlo k výraznému nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu. Mesto Stará Turá využilo ponuky bankového sektora a disponibilné finančné prostriedky zhodnocovala

prostredníctvom termínovaných vkladov. Výška zinkasovaných úrokov dosiahla v roku 2023 sumu 12.582 €, avšak pre rok 2024 rozpočtujeme úroky z termínovaných vkladov už len v sume 2.500 € a to z dôvodu predpokladu zníženia úrokových sadzieb na finančných trhoch a tiež z dôvodu zníženia disponibilných finančných prostriedkov.

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

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

Tuzemské bežné granty a transfery	2 672 230 €
Granty (charita)	1 500 €

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

decentralizačná dotácia matrika	15 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	2 449 200 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	94 080 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	370 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 000 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	18 000 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 180 €
sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000 €
granty, projekty (prevencia kriminality)	800 €
dotácie pre DHZZ	13 400 €
zadržané rodinné prídavky	2 500 €
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	20 000 €
dotácia na projekt (sociálne)	2 000 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	1 200 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 2.672.230 €, čo je o 280.428 € menej ako v minulom roku a to z dôvodu avizovaného šetrenia na úrovni národného hospodárstva. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

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

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

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

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

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

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

Granty a transfery **37 658 €**

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

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

Príjmové finančné operácie **1 699 253 €**

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

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

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

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

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

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

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

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

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

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok: Služby

Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

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

Riadok: Investičné plánovanie, obnova majetku

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

Riadok: Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		0		17 000		20 800
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 projektov	5 projektov	5 projektov	0 projektov	2 projekty	4 projekty
Skutočná hodnota	3 projekty	6 projektov				
Komentár	Riadok predstavuje náklady na prípravu podkladov (zabezpečovanie inžinierskej činnosti externe, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre realizáciu stavieb v súlade s platným PHSR. Ďalej riadok v rokoch 2025 a 2026 predstavuje spoluprácu so Strednou priemyselnou školou v Starej Turej na projektoch mesta. V roku 2025 predstavuje riadok finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty: - Defibrilátor v miestnej časti V roku 2026 predstavuje riadok finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty:					

	<ul style="list-style-type: none"> - Vianočné nasvietenie MsÚ - projekory - Znak tura v kruhu (z kovozoo) - Slnčné hodiny MsÚ - Defibrilátor v miestnej časti <p>V prípade potreby budú finančné prostriedky využité na aktivity, ktoré vziú z požiadaviek mesta v priebehu programovacieho obdobia a na základe aktuálnych výziev.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

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

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

Podprogram 3.4: Majetok

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

Podprogram 3.5: Úradné úkony

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

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

Podprogram 4.4.: Informovanosť o daniach v meste

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

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

Skutočná hodnota	110	51				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	100	150	150	150
Skutočná hodnota	48	68				
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	14	30	30	30
Skutočná hodnota	1	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	170	300	350	350	350
Skutočná hodnota	80	194				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečením kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospelých populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	1 300	1 000	1 000
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb		
Cieľ	Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

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

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

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

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

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

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: Materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
		2 000		1 000		1 000

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

Riadok: **Služby**

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

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

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

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Plánovaná hodnota	86/65	89/61	86/60	99/73	99/73	99/73
Skutočná hodnota	91/72	90/60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 000	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	8 947	11 991				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových plátov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obеды.</p>					

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

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

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026

	107 319	112 025	116 966			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	180	150	210	210	210
Skutočná hodnota	173	173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	367	2 043				
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

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

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
------------------------	------	------	------

	500	800	1 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	1 000	1 500	1 800
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť	

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	10	10	12	10	10
Skutočná hodnota	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	700
Skutočná hodnota	19	486				
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

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

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

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

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

Podprogram 11.9: KD Paprad'

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

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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

Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

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

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie verejného obstarávania k revitalizácii priestoru za novým mestským úradom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	0 projektov	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Projekty budú postupne zaraďované rozpočtovými opatreniami do rozpočtu pre roky 2024 až 2026 podľa vývoja hospodárenia mesta Stará Turá					

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok: Služby (regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026			
	0	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k realizácii projektu regenerácie zelene vo vnútrobloku ul. Mierová					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov pre vybudovanie zelene pri detskom dopravnom ihrisku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	0 projektov	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Projekty budú postupne zaraďované rozpočtovými opatreniami do rozpočtu pre roky 2024 až 2026 podľa vývoja hospodárenia mesta Stará Turá					

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
------------------------	------	------	------

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

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

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

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

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

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

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

	klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.
--	----------------------------------------------------------------------------------------

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

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

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

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

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2024		2025		2026	
	6 750		9 750		9 750	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	89				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských					

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

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

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

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	6 400	6 500	6 500
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta		

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

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

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

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

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

Riadok: vzdelávanie zamestnancov

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

Podprogram 15.3: Voľby

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

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

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

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

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

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

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

Program 8: Doprava

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: Osvetlenie priechodu pre chodcov

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

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

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

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

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

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

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

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky St. Turá - Lubina

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

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

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

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

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

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

12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok

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

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Rozpočtovaná suma v €:	2024	2025	2026
	1 786 151	200 000	0

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

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

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

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

Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

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

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

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

Skutočná hodnota	9	9	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hľubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					