

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2022 – 2024

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 2022 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Základné ukazovatele rozpočtu vo forme stanovenia maximálnych výdavkov kapitálového a bežného rozpočtu boli prerokované na zasadnutí MsZ 27. októbra 2021. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022, 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 2022 – 2024

S P O L U		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
		návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 997 136	8 546 633	8 759 073
	výdavky spolu (BR + KR):	13 852 688	8 211 018	8 378 789
	Celkový výsledok hospodárenia:	-3 855 552	335 615	380 284
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	4 188 767	0	0
	výdavky (FO)	333 215	335 615	380 284
	Finančné operácie CELKOM:	3 855 552	-335 615	-380 284
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 185 903	8 546 633	8 759 073
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 185 903	8 546 633	8 759 073
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU

14 185 903 €

Bežné príjmy:

7 639 193 €

Kapitálové:

2 357 943 €

Príjmové finančné operácie:

4 188 767 €

Daňové príjmy

4 845 500 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 750 000 €

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 2022 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,75 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2022 rozpočtujeme na rovnakej výške ako v roku 2021, pretože neboli zvyšované sadzby daní a postupujeme v súlade s platným VZN č. 6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, schváleného uznesením MsZ Stará Turá č. 7 - VIII/2019.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

400 500 €

Daň za psa

9 500 €

Daň za užívanie verejného priestranstva

6 500 €

Poplatok za komunálny odpad

381 000 €

Daň za ubytovanie

3 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Poplatok za komunálny odpad rozpočtujeme v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku v súlade s VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem z dane za ubytovanie rozpočtujeme nižší oproti roku 2021, pretože situácia spôsobená pandemiou značne poznačila ubytovacie zariadenia. Ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2021.

Nedaňové príjmy

2 451 893 €

Príjmy z podnikania

25 000 €

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 AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Príjmy z vlastníctva	375 788 €
nájomné z pozemkov	3 800 €
nájomné Technotur s.r.o.	187 572 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166 €
nájomné z prenájmu bytov Internát	48 000 €
nájomné z prenájmu bytov DŠ	23 400 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	3 850 €
nájomné z prenájmu bytov Mýtňa 595	1 000 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynú z prenájmu bytov v objektoch Technotur, Internát a DŠS.

Administratívne a iné poplatky	93 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	20 000 €
ostatné poplatky	3 000 €
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000 €

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 výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2022 čiastku 20 000 €, teda o 300 € vyššiu v porovnaní s rokom 2021.

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 20 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy	7 000 €
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	2 000 €
ostatné	5 000 €

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 20 500 €. 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 2022 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 5 000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery**1 951 105 €**

Granty (charita)

4 000 €

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2022 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	12 900 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 731 055 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	62 760 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 700 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	17 800 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	35 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 100 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	55 000 €
refundácia transferov CVC mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 000 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2022 rozpočtujeme vo výške 1 947 105 €, čo je o 94 073 € viac, ako v minulom roku. 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**341 800 €**

Základná škola	207 900 €
Materská škola	99 100 €
Základná umelecká škola	28 300 €
Centrum voľného času	6 500 €

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

Príjem z predaja majetku mesta**410 000 €**

Predaj pozemkov

410 000 €

V roku 2022 rozpočtujeme príjem z odpredaja pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky vo výške 350 000 € a príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Granty a transfery**1 947 943 €**

Stredisko triedeného zberu a kompostáren	760 000 €
Pracovný stroj pre potreby TSST	199 785 €
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov školy	102 217 €
Detské dopravné ihrisko	190 000 €

Komunitná záhrada MŠ	30 000 €
Rekonštrukcia bežeckého oválu	115 265 €
Úprava okolia – Internát	19 000 €
Cyklostánok + nabíjačky	9 500 €
Kamery pre MsP	8 550 €
Dotácia zo ŠR – Internát	127 293 €
Dotácia zo ŠR – Dom špecialistov	386 333 €

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

Príjmové finančné operácie **4 188 767 €**

Príjmy z ostatných finančných operácií	461 477 €
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	461 477 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 373 578 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Enviromfodu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a sumou 87 899 €, čo sú finančné prostriedky určené účelovo pre školy a školské zariadenia (príspevok na stravovanie, na asistentov učiteľa).

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 727 290 €
bankové úvery	1 800 000 €
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 822 290 €
úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595 (rekonštrukcia)	105 000 €

Úverové zdroje vo výške 1 800 000 € sú určené na rekonštrukciu bývalej SPŠE na MsÚ (Konverzia školy na MsÚ); suma 1 822 290 € bude použitá na vybudovanie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou budovy MsÚ. Úverové finančné prostriedky vo výške 105 000 € mesto použije na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, v ktorom sa dlhodobo prejavujú nedostatky spôsobené vlhkosťou.

VÝDAVKY:

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	157 560	176 170	165 015

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	-	20				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	20	50	60	65	65
Skutočná hodnota	97	65				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	50	50	60	65	65
Skutočná hodnota	-	64				
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Skutočná hodnota	-	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	12	15	20	22	25
Skutočná hodnota	-	25				
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúcu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacu všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa tiež výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou i inštitúciami.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	5 150	5 150	5 150			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	35	28	28	28	28
Skutočná hodnota	44	26				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu. 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 €:	2022	2023	2024			
	10 550	10 850	11 100			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	85	70	75	80	80
Skutočná hodnota	56	66				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	10	17	18	19
Skutočná hodnota	31	11				
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 jubilatov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.
--	--

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	5 000		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	nesplnené	-				
Komentár	Riadok a) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	8 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadovaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99,65 %	46,09 %				
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	15 000		10 000		11 450	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota		1				
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov v Zóne za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom .					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	8				
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 matrikárok 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: Stará Turá – moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o daniach v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	913		950		970	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000	180 000
Skutočná hodnota	178 101	213 134				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	60	270	300	320	400
Skutočná hodnota	-	492				
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a prípadné úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	3 240	3 240	3 240			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5				
Komentár	V roku 2022 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 v HD kvalite u operátora UPC, ale aj zaradenie TV Stará Turá do programového rastra Telekomu a Orangu.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	143 667	84 400	84 400			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	11
Skutočná hodnota	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Spoločný a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	59 865		58 158		53 828	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	52	53	55	56
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	5	7	7	8
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia, upgrade bankového modulu pre PAM ...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC, ...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa hlavne druhú splátku za spracovanie KB, manažéra KB a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek, softvérový a hardvérový upgrade telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	12 520		12 520		12 520	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	9				
Komentár	V podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Program 4.: Ostatné služby

Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekty pôsobiace v meste

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	300		300		300	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	99 %	32,67 %				
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, Participatívny rozpočet

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	17 500		18 000		18 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa VZN č. 2/2014				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	16
Skutočná hodnota	12	10				
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných					

	služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
--	---

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	2022 15 000	2023 15 000	2024 17 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa tak stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované.					

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2022 5 000	2023 0	2024 0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa na realizáciu stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín pre ukončenie verejného obstarávania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.03.2022		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2022 predpokladané náklady na realizáciu verejného obstarávania.					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2022 274 633	2023 277 102	2024 280 733			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730

Skutočná hodnota	730	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	120	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	6	7	8	8
Skutočná hodnota	-	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	150	170	200	200
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaným 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 dospeljej populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	8	10
Skutočná hodnota	-	-				
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 €:	2022		2023		2024	
	9 000		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	0	0
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	Počet aktuálne udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	23 200		23 200		23 200	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	55	55	60	60
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	5	15	15	16	16
Skutočná hodnota	17	0				
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá (12 členov), Topolecká (10 členov), Paprad' (12 členov), Drgoňova Dolina (9 členov), Súš (10 členov).					

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	138 400	117 700	119 600

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	1 000	1 000	1 000			
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko napadnutia občanov týmito zvieratami, ako i prenosu nákazlivých chorôb, minimalizovaným počtu túlavých psov v meste					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	314 800	325 450	329 750

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

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	10 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Uzavretie zmluvy so zhotoviteľom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	30.06.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa					

rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na zabezpečenie VO na zhotoviteľa.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	360 700	380 800	392 200

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	774 484	807 382	850 072
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>		

Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	252	275	270	270	270	270
Skutočná hodnota	266	263				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22 000	45 000	40 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	23 483	28 064				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	34 000	65 000	62 000	52 000	52 000	52 000
Skutočná hodnota	34 354	42 206				
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. Mierny pokles počtu detí má vplyv aj na zníženie plánovaného počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Počet vydaných jedál ovplyvňuje aj 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 €:	2022	2023	2024			
	1 793 070	1 808 390	1 808 390			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350/365	318/405	320/400	320/430	320/430	320/430
Skutočná hodnota	318/404	308/428				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31	32	32	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	96	96	95	95	95
Skutočná hodnota	82	91				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	33/5	35/6	38/7	39/8	40/10
Skutočná hodnota	-	27/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	243	240	240	240	240
Skutočná hodnota	243	240				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	129 600	118 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	110 117	59 094				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	97/80	86/65	89/61	89/61	89/61
Skutočná hodnota	-	89/70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	19 200	17 000	12 600	12 600	12 600
Skutočná hodnota	37 071	8 208				
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. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov a zvýšeného počtu asistentov učiteľa sa zvyšujú náklady na mzdy, taktiež sa zvyšujú náklady na prevádzku z dôvodu zvyšovania cien energií.</p> <p>Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.8.2021 bolo zrušené poskytovanie dotácie na stravu (obedy zadarmo). Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2021 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	443 190	460 835	487 815			
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	340	410	420	420	430	430
Skutočná hodnota	388	376				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	130	120	120	130	130
Skutočná hodnota	-	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	280	300	270	270	270

Skutočná hodnota	-	269				
Komentár	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. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	270	270	180	180	190
Skutočná hodnota	278	258				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	3 010	541				
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. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii predpokladáme fungovanie krúžkovej činnosti s miernymi obmedzeniami. Taktiež počítame s obmedzeným počtom verejných podujatí a účastníkov. Do počtu účastníkov nepravidelných aktivít sú zarátaní aj rodičia a deti, ktorí sa zúčastňujú konzultačných a poradenských aktivít CVČ. Prázdninová činnosť zahŕňa aktivity počas všetkých prázdnin v roku, okrem vianočných.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	2 000	2 500	2 500
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	5	10
Skutočná hodnota	16	12	
Zodpovednosť:	Školský úrad		
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	30	30
Skutočná hodnota	28	30	
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 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	108 500		115 500		130 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	5	7	8	8
Skutočná hodnota	13	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	9	9	8	8	9
Skutočná hodnota	9	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	20	20	21	21	22
Skutočná hodnota	-	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	130	130	160	190	210
Skutočná hodnota	-	257				
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	1 500		1 500		1 500	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	12	12	10	11	11
Skutočná hodnota	9	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	500	500	500	520	550
Skutočná hodnota	-	25				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	10 000	10 500	12 000			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	19	19	19	19	20
Skutočná hodnota	17	2				
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	159 115	145 215	145 215

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	41 885	41 095	41 095

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
	16 250	16 050	16 050

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. 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 €:	2022	2023	2024
	195 950	216 500	220 800

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

Podprogram 12.4. : Revitalizácia zelene v CMZ

12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	5 000	3 000	2 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa, administratíva a publicita projektu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu verejného obstarávania, podporných administratívnych aktivít a publicitu projektu.					

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 €:	2022	2023	2024			
	2 000	2 000	2 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	15	15	15

Skutočná hodnota	13	17				
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, zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	146 600		142 900		139 065	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	90	50	35	40	40
Skutočná hodnota	92	92				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	55	55	60	60
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	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. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II.“, ktorý trvá od novembra 2021 a je určený na obdobie 24 mesiacov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	163 000		167 700		482 840	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	40
Skutočná hodnota	12	12				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa.					

	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 ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.
--	--

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	2022 5 000	2023 6 000	2024 6 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	160	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	135	95				
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 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2022 15 800	2023 16 000	2024 16 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	4				
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	70				
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	220	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	-	0				

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 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	1 500	1 800	1 800			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	66	72				
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

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 €:	2022	2023	2024			
	61 446	62 046	62 046			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	114	171	203	203	203
Skutočná hodnota	90	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	10 000		10 000		10 000	
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	135	202	233	233	233
Skutočná hodnota	-	135				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	198 800		200 500		203 500	

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	814 260		833 010		874 210	
Zodpovednosť:	Prednostka úradu					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	-	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	85 %				
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, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	2 600	2 600	2 600			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	20	25	30	30	30
Skutočná hodnota	-	26				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	12				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	15				
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/ úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	176		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	31.03.2022	-	-
Skutočná hodnota	0	0			-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2022 predstavuje doplatok za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	18				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	60 000		60 000		60 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	100%	6 projektov	7 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	splnené	-				
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> - Územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ - Architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Štúdia riešenia chodníka s parkovaním pri „Z“ - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ - Zmena projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá“ - Prepracovanie projektovej dokumentácie : „Vodovod Topolecká“ 					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
		30 500		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	-	-
Skutočná hodnota	0	1				
Komentár	Mesto predpokladá zrealizovať rekonštrukciu strechy na HZ v Starej Turej z vlastných finančných prostriedkov.					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
		6 336		25 470		12 100
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	10	15	30	30
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly pre Mestský informačný systém napr. prepojenie so štátnymi registrami pre lustrovanie vozidiel (MsP), implementáciu zaručenej konverzie, prípadne ďalšie potrebné funkcionality a e-služby.					

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024
------------------------	------	------	------

	210 300	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životného prostredia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	0				
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Environmentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	1 800 000	0	70 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Uvedená finančná čiastka v roku 2022 predstavuje predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	9 000	9 000	9 000			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Monitorovanie verejného priestoru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Aktuálne máme len 3 funkčné kamery. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostárení

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	1 173 578		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	50 %	50 %	50 %	-	-
Skutočná hodnota	-	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	200 000		150 000		200 000	

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 c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	8 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruje staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy.					

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	32 000		0		0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / MŠ					
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre environmentálnu výchovu detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín vybudovania hracej plochy, komunitnej záhrady a živého plota				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	30.09.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Cieľom investície je podporiť vzťah detí predškolského veku k prírode a jej ochrane.					

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	130 217		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	-	30.11.2021	31.12.2022	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	-	-	-
Komentár	Finančné prostriedky budú požadované z kapitoly MŠVVaŠ SR na odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.2. Prvok: SKATEPARK

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	0		250 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia SKATEPARKU				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	31.12.2023	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na výstavbu korčuliarskeho chodníka a SKATEPARKU podľa schválenej projektovej dokumentácie.
-----------------	--

10.1.3. Projekt: **Cyklochodníky**

Riadok c) **Cyklochodník v meste Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	10 000		0		0	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto plánuje prostriedky využiť v rámci zlepšenia podmienok cykloturistiky v meste a blízkom okolí.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	121 332		0		0	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1135 m ²	-	-	1135 m ²	-	-
Skutočná hodnota	0	-				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova - výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	32 000		35 000		30 000	

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

12.3.4. Projekt: **Vodovod Topolecká**

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	5 000		7 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	31.12.2023	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Zabezpečenie prepracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	50 000		30 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia lávok cez Topolecký potok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	1 lávka	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Mesto plánuje zrekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez potok Tŕstie. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

12.4. Podprogram: **Revitalizácia CMZ v Starej Turej**

Projekt 12.4.2: **Revitalizácia zelene v CMZ**

Riadok b): **Revitalizácia parkovného priestoru, ARBORÉTUM**

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	0		300 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Príprava a realizácia výstavby arboréta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba arboréta v zmysle projektovej dokumentácie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	31.12.2023	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2023 náklady na realizáciu výstavby arboréta.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	20 000		125 000		300 000	

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Parkové úpravy v "Zóne Mierová"					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia parkových a terénnych úprav v „Zóne Mierová“				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	Spracovanie projektovej dokumentácie	Realizácia stavby	Realizácia stavby + kolaudácia
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2022 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a v nasledujúcich rokoch na realizáciu terénnych a parkových úprav.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2022 200 000	2023 0	2024 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a skolaudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	1	-	-
Skutočná hodnota	0	-				
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského dopravného ihriska.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2022 1 822 290	2023 0	2024 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podanie žiadosti na ŠFRB				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	I.Q/2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade získania úveru zo ŠFRB prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu stavby.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
		386 333		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou Domu špecialistov na bytový dom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	18.01.2021	32 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Riadok a) predstavuje predpokladanú výšku úhrady faktúr zhotoviteľovi za zrealizované stavebné práce za obdobie január až marec 2022 + 5% zádržné z celkovej sumy rozpočtových nákladov prestavby Domu špecialistov na bytový dom, ktoré bude uvoľnené po splnení podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MDaV SR.					

14.1.6. Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom

Riadok a) Prestavba objektu internátu na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
		127 293		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kolaudácia stavby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	57 bytov	03/2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Riadok a) predstavuje 5% zádržné z celkovej sumy rozpočtových nákladov prestavby internátu na bytový dom, ktoré bude uvoľnené po splnení podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MDaV SR.					

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
		140 000		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti a výmeny					

resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žľabov a odpadov BD na ul, Mýtňa 595.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	3 450		3 450		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	-
Skutočná hodnota	3	3				-
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	6 100		6 100		6 100	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	9	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

Rozpočtovaná suma v €:	2022		2023		2024	
	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100 %	100 %

Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Program 7: Komunikácie

7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Splátka návratnej finančnej výpomoci

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	0	0	48 119			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splácanie návratnej finančnej výpomoci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Splácanie návratnej finančnej výpomoci v pravidelných mesačných splátkach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Mesto Stará Turá využilo v roku 2020 možnosť čerpať z MF SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €. Splácanie finančnej výpomoci je rozvrhnuté na 4 roky so začiatkom v roku 2024.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov

13.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	48 000	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2022	2023	2024			
	125 665	128 065	128 065			
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	9	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					