

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2023 – 2025

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 2023 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 2023 – 2025

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 874 286	9 400 066
	výdavky (BR)	8 326 007	8 677 931	8 691 602
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	196 355	708 464
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	1 315 100	2 949 207
	výdavky (KR)	5 172 422	1 339 426	3 259 182
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-24 326	-309 975
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	230 000	0
	výdavky (FO)	349 800	402 029	398 489
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	-172 029	-398 489
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	10 419 386	12 349 273
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU

13 848 229 €

Bežné príjmy:

8 524 468 €

Kapitálové:

2 488 071 €

Príjmové finančné operácie:

2 835 690 €

Daňové príjmy

5 172 600 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 077 000 €

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 2023 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,077 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 2023 rozpočtujeme na rovnakej výške ako v roku 2022, 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

400 600 €

Daň za psa

9 600 €

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 porovnateľný s predchádzajúcim rokom a taktiež ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2021.

Nedaňové príjmy

3 002 768 €

Príjmy z podnikania

38 000 €

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., 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	417 566 €
nájomné z pozemkov	3 900 €
nájomné Technotur s.r.o.	177 572 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVK Trenčín	6 000 €
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166 €
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294 €
nájomné z prenájmu bytov DŠ	52 134 €
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 000 €
nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	2 500 €

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	107 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000 €
ostatné poplatky	3 000 €
vlastné príjmy OS a ZOS	80 000 €

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 2023 čiastku o 4 000 € vyššiu v porovnaní s rokom 2022.

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 30 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy	17 000 €
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
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 vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 10 000 €. 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 2023 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 5 000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery**2 423 202 €**

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 2023 plánujeme získať sumu 4 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	15 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	2 210 400 €
decentralizačná dotácia soc. zabezpečenie ZOS	75 192 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	18 350 €
individuálne potreby, vojnové hroby	1 150 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	67 320 €
refundácia transferov CVC mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 500 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2023 rozpočtujeme vo výške 2 419 202 €, čo je o 472 097 € 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**349 100 €**

Základná škola	202 900 €
Materská škola	111 000 €
Základná umelecká škola	28 700 €
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**667 000 €**

Predaj pozemkov

667 000 €

V roku 2023 rozpočtujeme príjem z odpredaja pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky vo výške 450 000 €, z odpredaja pozemku spoločnosti LIDL vo výške 207 000 € a príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Granty a transfery**1 821 071 €**

Stredisko triedeného zberu a kompostáren	1 421 919 €
Detské dopravné ihrisko	390 872 €
Kamery pre MsP	8 280 €

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

Príjmové finančné operácie

2 835 690 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

838 000 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

525 000 €

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

313 000 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 313 000 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Envirofondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu. Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu, nárast cien energií a taktiež miezd a s ohľadom na pripravené a rozostavané investičné akcie predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 525 000 €.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 997 690 €

úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov

1 830 100 €

úver zo ŠFRB na bytový dom Mýtina 595 (rekonštrukcia)

167 590 €

Úverové zdroje získané prostredníctvom ŠFRB vo výške 1 830 100 € budú použité na vybudovanie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou budovy MsÚ. Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 167 590 € mesto použije na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, v ktorom sa dlhodobo prejavujú problémy a 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 €:	2023	2024	2025
	165 837	169 387	174 047

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	22	25
Skutočná hodnota	20	22				
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	50	60	65	65	70
Skutočná hodnota	65	42				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	65	70
Skutočná hodnota	64	62				
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	99 %

Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	20	20	25	30
Skutočná hodnota	25	19				
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 €:	2023	2024	2025			
	5 300	5 300	5 300			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27				
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 €:	2023	2024	2025			
	10 550	11 000	11 500			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	70	75	75	78	80
Skutočná hodnota	66	76				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	10	17	17	17	17
Skutočná hodnota	11	18				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem					

	toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.
--	--

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	-	3 projekty				
Komentár	Riadok a) 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.					

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	8 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	46,09 %	77,56 %				
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	8 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	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 €:	2023		2024		2025	
	2 000		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
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	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	7				
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 dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 257		1 300		1 450	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170 000	175 000	175 000	177 000	177 500	176 000
Skutočná hodnota	213 134	214 905				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	270	300	320	340	360
Skutočná hodnota	492	449				
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	4 860	5 100	5 200			
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6				
Komentár	V roku 2023 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.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	170 200	170 200	170 200			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť huteľného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	10 000	10 000	10 000
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy		

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy zamestnancov služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM; servisu; opráv a údržby ako i ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	60 546	62 920	61 726			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	52	53	55	56	58
Skutočná hodnota	-	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	8	8
Skutočná hodnota	-	11				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0				
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, šifrovací systém, ...), nový antivírusový systém, údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC/notebook, ...), softvéru MS-Office k novým PC/notebook, poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa tretiu splátku za spracovanie KB, manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje servis zabezpečovacieho/protipožiarneho systému a kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	10 250	9 970	11 620			
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Dobry technický stav majetku vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na udržiavanie majetku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	-	-	-			
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 €:	2023	2024	2025			
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	32,67 %	9 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, Participatívny rozpočet

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	8 000	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13				
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu a možnosti mesta budú príspevky limitované.					

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	0	10 000	15 000
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta		
Cieľ	Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	8	8	0	5	7
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Mesto v súlade so Smernicou č. 3/2022 -IS Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá plánuje v rámci aktuálnych finančných možností podporovať aktívnu účasť obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:		2023	2024	2025		
		298 543	310 083	321 153		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	642				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	-	95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	120	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	80	80	60	60	60
Skutočná hodnota	-	110				
Cieľ	<i>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota	-	48				
Cieľ	<i>Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	14	14	14
Skutočná hodnota	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	150	170	300	300	300
Skutočná hodnota	-	80				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	98				
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6	6	9	12	15
Skutočná hodnota	-	6				
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

Prvok 5.2.1: Zabezpečenie civilnej ochrany

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	2 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
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 €:	2023		2024		2025	
	23 330		21 300		22 150	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	-	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3				
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, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina, Súš.					

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	140 300		141 800		150 000	

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat

Prvok 5.6.1: Poplatky za odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	23				
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko prenosu nákazlivých chorôb a taktiež zamedziť napadnutiam občanov túlavými zvieratami.					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	447 550	460 400	461 400

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 €:	2023	2024	2025			
	6 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované strediská triedeného zberu a rozšírené kompostárne				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
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 finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

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 €:	2023	2024	2025
	395 000	407 300	412 500

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	2 000	3 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	2	1				
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 €:	2023		2024		2025	
	927 250		962 646		993 241	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	275	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	263	265				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyt'azenosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 064	33 184				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	42 206	46 904				
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 €:	2023		2024		2025	
	2 261 100		2 263 900		2 263 900	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	318/405	320/400	320/430	343/440	340/430	330/430
Skutočná hodnota	308/428	322/435				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	95	93	95	95
Skutočná hodnota	91	92				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33/5	35/6	38/7	30/6	30/6	31/7
Skutočná hodnota	27/4	24/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	243	240	240	245	250	250
Skutočná hodnota	240	240				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	129 600	118 000	98 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	59 094	64 094				
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	2025
Plánovaná hodnota	97/80	86/65	89/61	86/60	86/60	86/60
Skutočná hodnota	89/70	91/72				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 200	17 000	12 600	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	8 208	8 947				
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 avizovaného zvyšovania platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvýšia náklady na mzdy. Náklady na energie, tovary a služby sú viacnásobne zvýšené, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu s energiami. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že</p>					

	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. Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2022 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.
--	---

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	539 110		566 450		582 310	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	420	420	400	400	400
Skutočná hodnota	376	407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	107	132				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	300	280	280	280
Skutočná hodnota	269	275				
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	180	150	150	150
Skutočná hodnota	258	173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	541	367				
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. Hodnotiace údaje sú uvedené za školský rok 2021/22, plán na školský rok 2022/23 a nasledujúce dva roky. Vzhľadom k odchodu riaditeľky z CVČ (1					

	pracovnej sily) predpokladáme mierny pokles počtu záujmových krúžkov a členov krúžkov, pokles počtu nepravidelných aktivít a účastníkov na nich i pokles počtu vzdelávacích poukazov.
--	---

Prvok: 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	2 000	2 000	2 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10				
Zodpovednosť:	<i>Školský úrad</i>					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	24				
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 €:	2023	2024	2025			
	500	700	900			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	115 500	130 500	150 500

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	5	7	7	8	9
Skutočná hodnota	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	9	9
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	160	250	300	330
Skutočná hodnota	257	288				
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 €:	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	10
Skutočná hodnota	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota	25	19	
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 €:	2023	2024	2025			
	6 000	7 200	10 000			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	22
Skutočná hodnota	2	9				
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 €:	2023	2024	2025
	182 030	185 410	185 900

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 €:	2023	2024	2025
	49 300	50 530	51 500

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 – transfer DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	17 600	18 730	19 100

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 €:	2023 210 600	2024 222 500	2025 225 100
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.1: Multifunkčný priestor, detské ihriská

Riadok b) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2023 5 800	2024 0	2025 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované verejne prístupné detské dopravné ihriská				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie 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 €:	2023 5 200	2024 5 200	2025 5 200			
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	11				
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase 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.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	177 560		182 660		187 660	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	50	35	40	40	40
Skutočná hodnota	92	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	62				
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 €:	2023		2024		2025	
	212 700		227 500		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	-
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. 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.					

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		158 781		298 781	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	0	40
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V roku 2024 budú použité vlastné finančné prostriedky na vybavenie a rozbeh zariadenia (materiálne vybavenie, mzdové náklady pre nevyhnutný personál). Od roku 2025 bude mesto prevádzkovať Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov. Služba bude poskytovaná občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, nepretržitú starostlivosť a dozor. Mesto na zabezpečenie poskytovanie tejto sociálnej služby bude využívať finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok (podľa stupňa odkázanosti klientov) a úhrad od klientov. Časť nákladov bude financovať z vlastných zdrojov.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	4 900		5 000		5 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	150	100	80	80	80
Skutočná hodnota	95	80				
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 €:	2023		2024		2025	
	14 300		14 900		14 900	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	9				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	61				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota	0	137				
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 €:	2023	2024	2025			
	2 000	2 000	2 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	61				
Komentár	<p>Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.</p>					

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
		54 580		53 610		53 610
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	114	171	203	202	202	202
Skutočná hodnota	114	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Hľubockého 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 €:	2023		2024		2025	
		5 000		7 000		7 000
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	202	233	232	232	232
Skutočná hodnota	135	144				
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 €:	2023		2024		2025	
		215 700		219 200		221 500

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 €:	2023		2024		2025	
	897 754		908 554		918 254	
Zodpovednosť:	Prednostka úradu					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-				
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 €:	2023		2024		2025	
	1 500		1 500		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	26	57				
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	15	12				
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 €:	2023		2024		2025	
	0		30 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 1.2.2: Územné plánovanie

Riadok a) projekty - Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		32 000		15 000	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30.09.2020	31.03.2021	31.03.2022	-	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	0	nesplnené		-		
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2024 predstavuje náklady na spracovanie ÚPD a na činnosť odborne spôsobilej osoby. V roku 2025 predstavujú uvedené finančné prostriedky náklady na dopracovanie podmienok dotknutých orgánov k ÚPD a doplatok za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Riadok b) Územný plán zóny „Dráhy“, „Nové Hnilky“

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	13 000		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Prvok predstavuje finančné náklady súvisiace so spracovaním územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ a s činnosťou odborne spôsobilej osoby.					

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	10 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0				
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 €:	2023	2024	2025			
	23 000	28 000	48 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	6 projektov	7 projektov	3 projekty	3 projekty	5 projektov
Skutočná hodnota	-	5 projektov				
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> - architektonickej štúdie „Park pred bývalým internátom“, - architektonickej štúdie „Kruhová križovatka pred ZUŠ“, - architektonickej štúdie „Komplexné riešenia areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ“. V roku 2024 pozostávajú plánované výdavky zo zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> - architektonickej štúdie „Park pri Chirane“, - projekčnej prípravy na stavbu „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“, - projekčnej prípravy na stavbu „Cyklochodník v meste Stará Turá“. V roku 2025 je plánovaná projekčná príprava pozostávajúca zo zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> - prepracovanie projektovej dokumentácie „Bytový dom v lokalite nad Chiranou“ a ďalších projektov, ktoré bude potrebné spracovať pre potreby mesta.					

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 €:	2023		2024		2025	
	68 320		31 500		32 500	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	-	3				
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	10	15	27	20	25
Skutočná hodnota	-	6				
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly, funkcionality alebo e-služby pre Mestský informačný systém. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti (KB) je tu zahrnutá sada softvérových nástrojov pre KB, IS pre tvorbu a riadenie rizikových analýz a prípadne SOC riešenie (centrála správa bezpečnostných incidentov). Ďalej je tu zahrnutý potrebný hardvér, prípadne softvér spolu s konfiguračnými/inštaláčnými prácami potrebné v nových priestoroch MsÚ (sieťové prvky, záložné zdroje,...).					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3: Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	443 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby I.Q/ 2023	-	-
Skutočná hodnota	-	čiastočne			-	-
Komentár	Predstavuje finančné prostriedky na realizáciu interiérov a II. etapy spevnených plôch budovaných v rámci stavby Konverzia školy na MsÚ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	9 000		9 000		9 000	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Monitorovanie verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3				
Komentár	Aktuálne máme 6 funkčných kamier. 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 kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	1 824 724		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50%	0	0
Skutočná hodnota	0	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. Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto získalo z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a budú použité na nákup techniky na zber odpadu.					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.2: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	2023 0	2024 132 476	2025 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	22 parkovacích miest	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na realizáciu 22 parkovacích miest, chodníka a súvisiacich priechodov pre chodcov na Hurbanovej ulici.					

Riadok c) Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

Rozpočtovaná suma v €:	2023 0	2024 0	2025 79 463			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	14 parkovacích miest
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 náklady na realizáciu 14 parkovacích miest a prístupovej komunikácie.					

Prvok: 7.3.1: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023 216 000	2024 200 000	2025 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 €:	2023 0	2024 5 000	2025 5 000			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	1	0	1	1

Skutočná hodnota	-	1				
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: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024			2025
	0		0			2 183 991
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul. a zníženie zaťaženia životného prostredia emisiami.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2025 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

Prvok 10.1.2: SKATEPARK

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024			2025
	0		327 000			0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované SKATEPARKY				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na výstavbu SKATEPARKU podľa schválenej projektovej dokumentácie.					

Projekt 10.1.3: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	15 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklodopravu / cykloturistiku.					

Projekt 10.1.5: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		158 203	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované bežecké ovály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Projekt: Revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		2 500		35 000	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta / DK Javorina					
Cieľ	Zlepšenie orientácie a atraktivity mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované projekty a k tomu prislúchajúce podklady				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie potrebných podkladov k podaniu žiadosti o NFP a samotnú fyzickú realizáciu.					

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení

Projekt 11.10.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	15 000	0	0			
Zodpovednosť:	DK Javorina					
Cieľ	Vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid 19.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaný projekt – rekonštrukcia veľkej sály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť mesta na projekte „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou Covid-19“.					

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	18 000	15 000	15 000

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

Podprogram 12.1: Podpora cestovného ruchu v Starej Turej

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	0	151 000	0			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zlepšenie podmienok cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované a zrevitalizované priestranstvá cestovného ruchu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie štúdie, projektovej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti o NFP a následne samotnej fyzickej realizácie náučno - zábavného areálu.					

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025
	10 000	0	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	09/2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez potok Trstie

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	0	45 450	103 025			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia lávok cez potok Trstie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	-	1 lávka	2 lávky
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na vybudovanie lávky pri potravinách Stančík a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. V roku 2025 predstavuje uvedená suma náklady na rekonštrukciu lávky pri Bille a pri Tesco a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

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 €:	2023	2024	2025			
	0	0	15 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zhotovenie projektovej dokumentácie - ARBORÉTUM					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektových dokumentácií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti o NFP.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	0	0	30 000			
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	-	-	Spracovanie projektovej dokumentácie	-	-	Projekt pre stavebné povolenie 31.12.2025
Skutočná hodnota	-	-		-	-	
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2025 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na časť vysúťažných stavebných objektov v rámci architektonickej súťaže „Zóna Mierová“.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	415 558		0		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 dopravného detského ihriska				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-			-	-
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského dopravného ihriska a stavebného dozoru.					

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		0		300 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	Realizácia stavby
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby „Rekonštrukcia ulice Gen. M. R. Štefánika“ (časť A) v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

13.2.2. Projekt: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	0		150 000		20 000	

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť základné interiérové vybavenie ZPS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zariadených izieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	35	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na nákup interiérového vybavenia izieb a ostatných priestorov zariadenia.					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	1 840 220	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	I.Q/2022	Realizácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Mesto získalo na prestavbu úver zo ŠFRB. V roku 2023 uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024	2025			
	223 600	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti, výmeny resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žľabov a odpadov BD na ul. Mýtna 595.					

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	3 100		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splátok istiny				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018. Splatnosť končí v 10/2023.					

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	2023		2024		2025	
	6 400		6 400		6 400	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	9				
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 €:	2023		2024		2025	
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	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 €:	2023	2024		2025		
	0	48 119		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100 %	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 súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov

13.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024		2025		
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	2023	2024		2025		
	142 300	142 310		142 860		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	9	10	10	10	10

Skutočná hodnota	-	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	109 %				
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. Hlubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					