

Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2019 – 2021

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 2019 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 08. novembra 2018. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019, 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 rozpočtovým organizáciám 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 2019 – 2021

Rozpočet - rekapitulácia		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	7 128 341	7 526 555
	výdavky (BR)	6 864 638	6 927 426	7 192 553
	Výsledok hospodárenia (BR):	84 691	200 915	334 002
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	608 123	1 357 555
	výdavky (KR)	3 188 631	1 069 603	1 889 610
	Výsledok hospodárenia (KR):	-474 801	-461 480	-532 055
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	311 512	249 000
	výdavky (FO)	50 947	50 947	50 947
	Finančné operácie CELKOM:	390 110	260 565	198 053
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0

PRÍJMY SPOLU **10 104 216 €**

Bežné príjmy: **6 949 329 €**

Kapitálové: **2 713 830 €**

Príjmové finančné operácie: **441 057 €**

Daňové príjmy **4 309 900 €**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **3 396 000 €**

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 2019 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,396 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Daň z nehnuteľností **592 000 €**

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2019 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 5 000 € z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2019 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad **321 900 €**

Daň za psa 9 400 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 €

Poplatok za komunálny odpad 295 000 €

Daň za ubytovanie 11 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta a v porovnaní s uplynulým rokom ostáva približne na rovnakej úrovni okrem dane za užívanie verejného priestranstva, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 3 000 € oproti roku 2018. Výšku uvedenej dane ovplyvňovalo hlavne množstvo prác na zateplňovaní bytových domov a sním súvisiace vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva. Aktuálne nie sú plánované takéto činnosti.

Nedaňové príjmy **2 231 879 €**

Príjmy z podnikania **35 200 €**

iné príjmy (Doliny, Technotur) 35 200 €

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	320 245 €
nájomné z pozemkov	4 170 €
nájomné Technotur s.r.o.	187 575 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné AQUATUR a.s.	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	23 500 €

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 z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hľubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa pohybuje na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	99 940 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	69 940 €

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2019 rovnaké príjmy ako v roku 2018.

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – t.z.v. 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, ktorý odpovedá rozpočtovanej čiastke na rok 2018, rozpočtujeme aj v roku 2019 rovnakú čiastku, teda 19 500 €.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 41 000 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 940 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Úroky	100 €
úroky na bankových účtoch	100 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2018 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme rovnaký príjem z úrokov ako tomu bolo v minulom roku. Vzhľadom na uvedené v roku 2019 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Iné nedaňové príjmy	15 500 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000 €
ostatné	3 500 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. 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 2019 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je rovnaká čiastka ako v uplynulom roku.

Tuzemské bežné granty a transfery	1 760 894 €
Granty (charita)	3 000 €

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 2019 plánujeme získať sumu 3 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	11 000 €
decentralizačná dotácia školstvo	1 456 532 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	41 760 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 400 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000 €
decentralizačná dotácia školský úrad	14 500 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200 €
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	800 €
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	68 400 €
refundácia transferov CVC mimo zriad'. pôsobnosti mesta	1 600 €
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	13 400 €
kvalita ŽP – kompostéry	114 912 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2019 rozpočtujeme vo výške 1 760 894 € čo je o 186 297 € viac ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	407 550 €
Základná škola	306 000 €
Materská škola	70 600 €
Základná umelecká škola	23 950 €
Centrum voľného času	7 000 €

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

Kapitálové príjmy

2 713 830 €

Príjem z predaja majetku mesta

210 000 €

Predaj stavieb a budov

200 000 €

Predaj pozemkov

10 000 €

V roku 2019 rozpočtujeme príjem z odpredaja bytov v bytovom dome na Mýtnej ulici č. 595 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Granty a transfery

2 503 830 €

Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

475 000 €

Zateplenie telocvične ZŠ Komenského

70 221 €

Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova

115 265 €

Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota

239 700 €

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

253 411 €

Regenerácia vnútroblokov mesta

50 000 €

Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

199 506 €

Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

19 000 €

Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

75 845 €

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

1 005 882 €

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

Príjmové finančné operácie

441 057 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

441 057 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu

312 941 €

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

88 116 €

splátky návratnej finančnej výpomoci

40 000 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2019 bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť výdavkov na investičné akcie vo výške 312 941 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 88 116 €, ktoré mesto získalo ako štátnu dotáciu účelovo určenú na rekonštrukciu hasičských zbrojníc (Topolecká, Papraď, Súš) a v predchádzajúcom roku neboli preinvestované. Suma vo výške 40 000 € je splátka krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a.s.

VÝDAVKY:

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

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 | |

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, teda programové rozpočtovanie.

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	142 610		133 480		139 030	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	199	43				
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	9 620		9 620		9 620	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	43	45				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	9 000	9 500	9 700			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	85	90
Skutočná hodnota	64	51				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	15	15	17	18	19
Skutočná hodnota	17	12				
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	92 900	92 900	92 900			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	splnené	splnené				

Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2019 5 000	2020 5 000	2021 5 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2019 – 2021 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	2019 9 500	2020 9 500	2021 9 500			
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	69,15%	90,69%				
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2019 10 000	2020 10 000	2021 10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	splnené				
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

Rozpočtovaná suma v €:	2019 68 400	2020 68 400	2021 68 400			
Zodpovednosť:	<i>Sociálne oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie prípravy pre rozvojové projekty v sociálnej oblasti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia prípravy pre projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota				31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Riadok f) predstavuje náklady spojené s prípravou a následne realizáciou projektov.					

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	9	7				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, KR – MAska, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o daniach v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	813		900		1 050	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a daniach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000	151 000
Skutočná hodnota	161 889	157 771				
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	10 382		11 046		11 710	
Zodpovednosť:	Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o daniach v meste					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	24	27	27	27	27
Skutočná hodnota	17	17				
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta, v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Ďalej výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, kultúra, ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, prevádzka, údržba MsÚ a objektov mesta, služby a prenájom nebytových priestorov

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	110 124	75 300	75 300			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9				
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, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta (budova mestského úradu a hasičských zbrojníc. V rozpočte je premietnutý avizovaný nárast cien energií. Významnou položkou sú výdavky na realizáciu opravy hasičskej zbrojnice v Súši vo výške 29 824 €. V zmysle výzvy č.6 Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a našej žiadosti (tak ako predchádzajúcim 4) bolo vyhovené.					

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	10 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	<p>V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). <p>V roku 2018 nám bola schválená dotácia z environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kúpu elektromobilu, ktorý bude následne zakúpený.</p>					

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	37 225		37 060		38 010	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	39	39	40	40
Skutočná hodnota	38	38				
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5				
Komentár	<p>Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR,...), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC, podpora virtualizácie..</p> <p>Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...).</p> <p>Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p>					

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	34 020		34 020		34 020	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	45	45	45
Skutočná hodnota	39	43				
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	43				
Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v rámci finančných možností mesta, ktoré nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľnosti za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2019 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch.					

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

Program 4.: Ostatné služby

Zámer programu: Komplexná a prehľadná situácia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste Stará Turá

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	150		150		150	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					

Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	17 500	18 500	18 500			
Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	13	14	15	15
Skutočná hodnota	7	17				
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2019 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 17 000 €, z toho čiastkou 3000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka.. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 5 600,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 600,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 250,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. Únii nevidiacich chceme prispieť 200,-€, ZO SZPB v Starej Turej 200,- € a OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskych tratí. Ako rezervu na nepredvídané žiadosti je rezerva 200,-€					

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	0	5 000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2020 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	30.6.2020	
Skutočná hodnota						
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2020 náklady na realizáciu verejného obstarávania.					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	270 536	286 081	293 231			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchádzok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730				
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu a to nie len samotnou hliadkovou činnosťou ale i prostredníctvom prednášok a diskusií s verejnosťou.					

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	24 440	26 000	27 300			
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	11	13	15
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	400	400	400

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	23 180	23 180	23 180
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>		
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonanie preventívnych prehliadok budov, domov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	4	20
Skutočná hodnota	207	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	31
Skutočná hodnota	26	31	
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akčioschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €.		

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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 €:	2019	2020	2021
	2 000	800	800
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku	

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7				
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl. V roku 2018 bol prijatý prísnejší zákon ohľadom zvierat, ktorý určuje mestám ako sa má vykonávať odchyt psov i kde sa majú odchytené psy umiestňovať.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

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

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: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	3 000	3 000			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadaviek občanov, iných právnych subjektov a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia je predkladaná na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	750		750		750	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochoch vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochoch vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochoch Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	736 214		809 550		852 080	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú úroveň predprimárnej výchovy a vzdelávania, skvalitňovaním prostredia, materiálno-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	275	273	260	252	275	275
Skutočná hodnota	263	271				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 000	43 000	42 000	22 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 325	43 455				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 500	67 500	62 000	34 000	66 000	66 000
Skutočná hodnota	58 518	64 181				
Komentár	<p>Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.</p> <p>V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažena na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál.</p>					

Prvok 9.1.4.: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 009	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<p>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby</p> <p>V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu</p>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoj informačných tabúľ.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	30.06.2017 - podanie žiadosti o NFP	Zabezpečenie verejného obstarávania	Zabezpečenie publicity projektu	-	-
Skutočná hodnota	nesplnené	splnené				
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúľ.					

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 556 347	1 687 004	1 832 087			
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350/350	350 / 350	350/350	350/365	350/360	350/360

Skutočná hodnota	348/338	343/351				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	50	55	75	75	75
Skutočná hodnota	44	58				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	257	243				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	120 000	100 000	90 000	85 000
Skutočná hodnota	110 084	85 036				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 700	21 000	21 000	25 000	23 000	20 000
Skutočná hodnota	21 212	18 536				
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti , ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Od roku 2018 uvádzame len počet hlavných jedál vydaných žiakom ZŠ a deťom MŠ (do roku 2017 bol uvádzaný celkový počet vydaných jedál v ŠJ).</p> <p>Od septembra 2018 sa zvýšil počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál z dôvodu presunu detí z budovy MŠ Hurbanova 153/62 do budovy elokovaného pracoviska ZŠ Komenského. V ZŠ, ŠKD a ŠJ je nárast na mzdy a odvody na základe zvyšovania platov. Od 1.1.2019 je avizovaný nárast cien energií, a to konkrétne plyn o 30% a elektrická energia o 40%.</p> <p>ZŠ predložila návrh rozpočtu na rok 2019 v nasledovnej výške: ŠKD- 112 395 €, ŠJ pri ZŠ- 100 400 €.</p>					

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	21.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	378 460		407 060		422 010	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom), rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	350	367				
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno-športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	310	300	300	300	300
Skutočná hodnota	339	282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 671	3 071				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2016	2017	2018	2018	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	30	38	38	38
Skutočná hodnota	24	32				
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. ZUŠ predložila návrh rozpočtu na rok 2019 vo výške 308 891 €, Centrum voľného času vo výške 85 786 €.</p>					

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	2 450		2 650		2 650	

Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	15				
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl					

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	90 300	94 300	94 300			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	6				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 000	1 200	1 200			
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	12
Skutočná hodnota	6	7				
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky sú určené na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie a podujatia sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, miestnymi DHZ, OZ pôsobiacich v meste, KST ST, DO Fénix a inými.					

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 €:	2019	2020	2021
	32 900	33 400	33 400
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské akcie</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	17	18	18	19
Skutočná hodnota	15	16				
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	220	240				
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Komentár k prvku: 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

Komentár k prvku: 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

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	4 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 265	1 308				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	719	1 303				
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	5 300	5 500	5 500			
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000				
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	500	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	Vzhľadom na schválenie žiadosti o dotáciu prvok v roku 2019 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby a publicitu projektu.					

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

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 €:	2019 1 000	2020 1 000	2021 1 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	13				
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.					

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2019 174 750	2020 191 110	2021 208 300			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	110	110	110	110
Skutočná hodnota	117	113				
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 1/2018 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.					

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	144 700	151 510	154 770			
Zodpovednosť:	Oddelenie 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
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 VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	8 500	8 800	8 800			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	151	156				
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 č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	4 000	4 000	4 000			
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17				
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na					

	zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	7 000		8 000		8 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	80	70	80	80
Skutočná hodnota	72	62				
Komentár	Príspevok 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.					

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	3 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	50	50	50	50
Skutočná hodnota	88	122				
Komentár	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 sociálnej 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 – priority pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	1 820		2 000		2 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb		Počet poskytnutých príspevkov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	500	500	100	100	100
Skutočná hodnota	-	0				

Komentár	Finančný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí na území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	500	700	700			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Poskytnúť bezplatnú vecnú pomoc sociálne odkázaným občanom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	200	400	400	400	400
Skutočná hodnota	-	389				
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je uľahčiť či zlepšiť nepriaznivú sociálnu situáciu občanom mesta, ktorí sa v nej ocitli. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne príp. iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.					

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 200	1 200	1 200			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	64	63				
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 hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021
	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	86				
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	3 000	10 000	10 000			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	25	25	25
Skutočná hodnota	4	6				
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala. Pôvodne bola navrhnutá do rozpočtu suma 34.500 € podľa schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2021. Táto suma predstavuje odhad predpokladaných výdavkov mesta v súvislosti so novými povinnosťami, ktoré obciam/mestám od 1.1.2018 priniesla novela zákona o sociálnych službách.					

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 €:	2019	2020	2021			
	26 595	26 595	26 595			
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hlubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p>					

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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 €:	2019		2020		2021	
	802 482		818 410		845 710	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.					

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.2. Prvok: Územné plánovanie

Riadok a) projekty- Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	20 000		15 000		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	-
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Uvedené sumy v rokoch 2019 a 2020 predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.					

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	10 000		10 000		10 000	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	31.12.	31.12.				
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vziđu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	20 000		20 000		10 000	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä: - štúdia riešenia priestoru od CVC po ihrisko Slamka - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Projektová dokumentácia v realiačnom stupni pre predloženie žiadosti o NFP					

	pre projekt „Obnova polikliniky v meste Stará Turá“ s nadstavbou detského pavilónu pre potreby denného stacionáru, vrátane prepojenia na jestvujúcu budovu (predpokladaný naklad cca 40 000,-€)
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia- hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	2019 71 943	2020 0	2021 0			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	4	2	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Ide o výdavky na prístavbu hasičských zbrojníc v Topolckej, Papradi. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme získali dotácie vo výške 59 785,48 €. Rozdiel výdavkov bude vykrytý z vlastných prostriedkov mesta.					

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	2019 10 888	2020 16 000	2021 17 500			
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	59	60	62	64	66
Skutočná hodnota	56	56				
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje prípadne nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR alebo v prípade možnosti zavedenie elektronických služieb ako napr. centrálné úradné doručovanie, prepojenie na el. úradnú tabuľu na www.slovensko.sk a pod.					

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: **Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	0		253 971		1 421 110	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	V r.2017-Právoplatné stavebné povolenie V r.2019-2020 realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 Právoplatné SP	Právoplatné rozhodnutia –povolenia na stavbu 31.1.2017	0	0	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	Splnené čiastočne	splnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2019 a 2020 predstavujú náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: **Kamerový systém**

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	3 000		3 000		3 000	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	11	13	15
Skutočná hodnota	8	8				
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Vzhľadom k získanej dotácii vo výške 10 000 Euro, bude na MsP obnovený zastaralý kamerový systém, kde bude prioritou výmena operačného systému a jeho príprava na ďalšie nové kamery, prípadne ich výmena za nové.					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
		266 748		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Program 7: Komunikácie

Prvok: 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Komentár k projektu: 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

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
		7 700		5 000		5 000
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	2019 500 000	2020 130 765	2021 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	Schválenie žiadosti a realizácia verejných obstarávaní súvisiacich s realizáciou	Realizáci a stavebných prác	Dokončenie projektu (finančné vyúčtovanie)	-
Skutočná hodnota	nesplnené					
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Náklady predstavujú finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP (dotácia + spolufinancovanie)					

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. : ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	2019 79 837	2020 169 867	2021 0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“ a v roku 2020 na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „A“ ZŠ.					

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	2019 82 613	2020 0	2021 0
------------------------	-----------------------	------------------	------------------

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy a rekonštrukcia elektroinštalácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2018 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	210 007		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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	V prípade výzvy opätovné predloženie žiadosti o NFP	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2019 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	2019		2020		2021	
	252 316		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	-	-
Skutočná hodnota	0					
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v					

	<p>lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019 121 332	2020 0	2021 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1135 m ²	1135 m ²	1135 m ²	-	-
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Program 11: Kultúra

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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 prímestskej časti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite.

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

Rozpočtovaná suma v €:	2019 20 000	2020 75 000	2021 0
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>		
Cieľ	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného</i>		

	<i>projektu.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávok podľa PD	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2019 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2020 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	30 000	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Náklady na PP + realizácia	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	153 424	0	0			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Regenerácia vnútroblokov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	Dokončenie stavby v súlade s PD	-	-
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na dokončenie realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.					

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2.: Opatrovateľská služba

Prvok 13.2.3.: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rozpočtovaná suma v €:	2019	2020	2021			
	1 058 823	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená čiastka celkové náklady na realizáciu rekonštrukciu, modernizáciu a nadstavbu verejnej budovy budúceho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Stará Turá.					

Výdavkové finančné operácie

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1.: Splátka istiny úveru

Splátky úverov na kúpu štyroch bytových domov
v ročnej úhrnnej sume

50 947 €