

Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2013 – 2015

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať programový rozpočet vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky). 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 2014 a 2015 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Rozpočet mesta Stará Turá na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

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

Systém programového rozpočtovania výdavkov mesta bol prvý raz uplatnený už v roku 2009. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. V súčasnosti pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2014 – 2015. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

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

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta, ktorého podoba prvého čítania bola prerokovaná na zasadnutí MsZ 25. októbra 2012. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2013, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2013 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.

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

PRÍJMY SPOLU

6 598 243 €

Bežné príjmy:

4 409 500 €

Daňové príjmy

2 804 150 €

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

1 950 000 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2013 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Daň z nehnuteľností

540 000 €

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2013 navrhujeme zvýšiť približne o 9,44 % v porovnaní s minulým rokom (návrh VZN – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností). Dôvodom pre opätovné zvýšenie dane z nehnuteľností je predpokladaný výpadok príjmov z podielových daní a zníženia rozpätia jednotlivých sadzieb dane, ktoré určuje zákon o miestnych daniach.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

314 150 €

Daň za psa	7 350 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000 €
Poplatok za komunálny odpad	300 300 €
Daň za ubytovanie	3 500 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Nedaňové príjmy

1 511 350 €

Príjmy z podnikania

17 000 €

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur) 17 000 €

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., TECHNATUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o., Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. a Prima banka Slovensko, a.s. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Príjmy z vlastníctva

283 600 €

nájomné z pozemkov	3 600 €
nájomné Technotur s.r.o.	195 000 €
nájomné Lesotur s.r.o.	60 000 €
nájomné TVS Trenčín	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	20 000 €

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS). Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Administratívne a iné poplatky	74 500 €
správne poplatky – výherné hracie automaty	15 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	22 000 €
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	12 500 €
vlastné príjmy OS a ZOS	25 000 €

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 výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne.

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku. Odhadujeme, že budú vydané licencie na 20 kusov prístrojov.

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

Úroky	560 €
úroky z termínovaných vkladov	400 €
úroky na bankových účtoch	160 €

Príjem z úrokov z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov v poslednom období vplyvom hospodárskej krízy výrazne klesá, preto na nasledujúci rok rozpočtujeme výrazne nižší príjem ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

Iné nedaňové príjmy	10 000 €
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 500 €
ostatné	2 500 €

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena 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, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. 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.

Tuzemské bežné granty a transfery

1 125 690 €

Granty (AIDE, charita)

6 000 €

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a každoročne sa podarí získať od podnikateľských subjektov účelové dary približne 1 000 €.

decentralizačná dotácia matrika	9 500 €
decentralizačná dotácia školstvo	945 000 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 900 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	510 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 000 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 200 €
decentralizačná dotácia školský úrad	12 280 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	11 900 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	4 000 €
voľby	8 400 €
individuálne potreby, vojnové hroby	500 €
sociálne služby (Domicile)	61 500 €
refundácia prác ROEP	3 000 €

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Nepredpokladáme, že by tieto boli krátené. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

94 000 €

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

1 176 788 €

Príjem z predaja majetku mesta

170 000 €

predaj stavieb a budov

160 000 €

predaj pozemkov

10 000 €

V roku 2013 je plánovaný odpredaj dvoch budov na Ul. Štefánikovej (predajňa potravín a predajňa mäsa) a odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov.

Granty a transfery	1 006 788 €
stredisko triedeného zberu	543 969 €
verejné osvetlenie	254 173 €
biologicky rozložiteľný odpad – sprac. fermentáciou	27 550 €
cyklotrasy	62 985 €
verejná zeleň v CMZ	118 111 €

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií	1 011 955 €
bankový úver	500 000 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu	450 000 €
príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	61 955 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o úver a použiť prostriedky z rezervného fondu. Mimoriadnym príjmom v roku 2013 bude aj príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA, o ktorom rozhodlo mestské zastupiteľstvo dňa 13.09.2012 v uznesení č. XX/2012.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámerni. 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.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	717 252	333 312	135 293

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	109 942	116 358	122 493

Zodpovednosť:	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu					
Rok							2012	2013	2014
Plánovaná hodnota								20	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu					
Rok							2012	2013	2014
Plánovaná hodnota								5	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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.

Pozn. oficiálnou návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	103 324	109 610	115 695

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 618	6 748	6 798

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný	Výstup			Počet zasadnutí MsZ za rok spolu					

ukazovateľ:									
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota				11	10	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	36	56	56	56
Skutočná hodnota			48	46	37	59			

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	603 010	212 704	8500

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Spracovanie územného plánu zóny „Dráhy“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Územný plán zóny „Dráhy“							
Rok				2012	2013	2014	2015		
Plánovaná					31.12.				

hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením územného plánu zóny „Drahy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Zabezpečenie ÚPZ pozostáva z prípravných prác (geologické a hydrogeologické prieskumy, posudky na skrývku humusovej vrstvy pozemkov v danej lokalite, posudky a merania radónu v danej lokalite) a samotný návrh ÚPZ. Schválenie Územnoplánovacej dokumentácie zóny úzko súvisí s vysporiadaním pozemkov v danom území. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	586 010	212 704	8 500

Výkup pozemkov na území mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500 000	200 000	0

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vykúpené pozemky v m²</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		263	350	12 000	103 764	50 000	200	
Skutočná hodnota		339	0					

Komentár k položke: V roku 2013 bude zahájený výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“. Za účelom realizácie projektu a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesto plánuje využiť služby bankových inštitúcií. Súčasťou úverového zaťaženia budú i úroky, ktorých výška pre rok 2013 je plánovaná v hodnote 10 510 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2014.

Geometrické plány

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 500	8 500	8 500

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			55%	100%				

Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Rozvojové projekty

Záměr: Vypracovanie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v súlade s PHSR.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Projekčná príprava pre rozvojové projekty</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje stavebné zámery a projekčnú prípravu mesta na investičné akcie v súlade s platným PHSR.

Investičné plánovanie –spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Zámer: Získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre projekty v súlade s PHSR.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Financovanie spoluúčasti na projektoch z fondov EÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spoluúčasť na projektoch z fondov EÚ vo výške 5%</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					Počet projektov do 31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje 5% spoluúčasť mesta na projektoch vybraté v súlade s PHSR mesta a ktoré budú financované zo zdrojov EÚ.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Zámer podprogramu: Zabezpečenie príjmov formou dividend z majetkovej účasti na základnom imaní obchodných spoločností

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 250	4 300

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 250	4 300

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie</i>
Cieľ	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na</i>

<i>regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členských príspevkov v záujmových združeniach</i>						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Rok									
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, RK – MAska.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 528	10 400	10 755

Komentár k podprogramu: V programe 2 – Propagácia a marketing obsahuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dani v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 4 týždne v TV Stará Turá a na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	523	580	620

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštev webstránky do roka</i>						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		80 000	100 000	120 000	130 000	135 000	140 000		
Skutočná hodnota		121 032	142 107						

Komentár k prvku:

Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 005	9 820	10 135

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			27	26	14	26			
Skutočná hodnota			26						

Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za 4 týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Vo výdavkoch je zahrnutá aj výroba vysielaní pre www.staratura.sk, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).

Všetky vysielania sú pravidelne umiestňované na web stránku mesta www.staratura.sk v časti **Novinky** Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať reláciu na televíznej obrazovke.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	847 460	276 450	258 290

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

Zámer: Komplexnou starostlivosťou zabezpečiť funkčnú a efektívnu prevádzku budov MsÚ, hasičských zbrojníc, garáží a vytvárať vhodné pracovné podmienky na zabezpečovanie kvalitných služieb.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	113 750	92 750	92 800

Komentár k podprogramu: 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, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, audit, iné správne poplatky a kolky. Najzásadnejšou položkou zvýšenou oproti roku 2012 je údržba, kde rozpočtujeme akciu výmeny okien na budove mestského úradu.

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota (dni)					0	0	0		
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných objektov</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					9	9	9		
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeniach

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 800	8 950	8 950

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných automobilov spolu							
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota			3	3	4				

Komentár podprogramu 3.2:

V októbri 2011 bol zakúpený automobil Š-Roomster na rozvoz stravy dôchodcom (zabezpečovalo sociálne oddelenie). Čiastka 12 tis. EUR bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu (účelová dotácia). V roku 2012 boli náklady na prevádzkovanie tohto automobilu zaradené z podprogramu 3.2. na program č. 13 Sociálna starostlivosť.

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- 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),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 062	68 550	49 840

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 062	68 550	49 840

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná			38	38	38	38	38		

hodnota									
Skutočná hodnota			38						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			35	36	38	40	40		
Skutočná hodnota			35						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			37	37	37	37	37		
Skutočná hodnota			35						

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

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			3	3	4	4	4		
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			31	28	27	26	26		
Skutočná hodnota			30						

Komentár k prvku: Prvok 3.3.1 Mestský informačný systém obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvare Eset Endpoint Security, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér Acronis Backup&Recovery, softvér MS Windows 2008 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje obnovu zastaralých počítačov nákupom 8 ks PC HP, obnova zastaralého servera nasadením nového servera HP s operačným systémom MS Windows 2008, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy, údržby, upgrade a výmeny hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení.

Ďalej je do prvku zahrnutá aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Namesti slobody, údržba a servis telekomunikačnej techniky (telefónna ústredňa ALCATEL), zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Namesti slobody.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 750	7 400	7 400

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			48	44	43	42	42	40	
Skutočná hodnota			48	44	43				

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>						

Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			0	0	0				

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spravovaných budov v meste</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			48	46	43	40	40	40	
Skutočná hodnota			48	46	43				

Komentár k podprogramu: 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 značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu a v roku 2013 poplatok za ROEP.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	98 100	98 800	99 300

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

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	575 998	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	<i>Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>					
Rok			2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota			1 súpr.					
Skutočná hodnota								

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotriedňuje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediaca linka, dvojkomorový lis, vysokozdvížny vozík**. Ďalšími investíciami v rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla – sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3 400 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ) a z čiastky **572 598 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Program 4.: Ostatné služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	54 150	575 314	4 650

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní
Skutočná hodnota				Menej ako 30 dní	Menej ako 30 dní				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2013			2014			2015		
Rozpočet (v EUR)	0			500			500		
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet úspešných projektov (žiadostí)</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				3	4	2			

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2013 nerozpočtujeme žiadne finančné prostriedky, pre roky 2014 a 2015 sumu 500 €. Ide o podporu voľno časových aktivít detí a mládeže v meste prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a ďalej je to podpora našich zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	54 000	574 664	4 000

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2013	2014	2015						
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000						
Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	100%		

Komentár: Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú k zníženiu administratívnej činnosti v procese spracovania podkladov pre vydávanie daňových a správnych rozhodnutí.

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50 000	570 664	0

Zodpovednosť:	Odbor 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/výsledok		<i>V roku 2013-zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie V roku 2014-vybavenie stavebného povolenia a realizácia stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					31.12.	31.12.2012			

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

Komentár k projektu:

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby a vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia. Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	591 698	347 270	356 823

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	212 767	232 790	240 443

Komentár k podprogramu: „Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce „ / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	177 467	196 640	203 593

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

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730	730	730	
Skutočná hodnota	730	730	730	730					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná	182	182	182	182	182	182	182	182	

hodnota									
Skutočná hodnota	182	182	182	182					

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 750	18 300	18 700

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

Komentár k prvku: monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne viac ako z 70 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 550	17 850	18 150

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	40	40	45	45	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	700	700	867	820					

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov polície

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota				3	3				

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 880	10 480	11 380

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				30	30	40	40	40	43
Skutočná hodnota				36	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				3	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota 1.polrok				7	9				

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina). V roku 2013 je plánovaná pasportizácia hydrantov a následne je potrebné realizovať i označenie určených hydrantov podľa spracovaného pasportu.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	98 100	102 600	103 600

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

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Zámer: Zlepšenie životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov mesta

5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	265 551	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					40ks				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35ks					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice. Žiadosť o NFP bola predložená na Ministerstvo hospodárstva SR, kde bola registrovaná, ale doposiaľ nebola akceptovaná.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených túlavých psov v útulku					
Rok	2012	2013	2014	2015				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10				
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, nákup ochranných rukavíc na odchyt psov a príplatok pre vyškolených príslušníkov MsP.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	224 050	302 152	203 600

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	187 550	197 070	198 100

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

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)</i>						
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					31	17			

Komentár: Prostriedky z recyklačného fondu sa využijú na zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu.

Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

Zámer: Likvidácia skládky NO v lokalite Dráhy

Projekt: 6.3.1.:Skládka odpadov Dráhy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	99 582	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>V r.2013-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahy Vrch. V r.2014-Projekt a asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahy vrch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt a asanácia skládky NO o objeme 1636 m ²			
Skutočná									

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

Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO.

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na projekt a na samotnú asanáciu tejto skládky. Finančná čiastka je len predpoklad. Presný náklad na asanáciu budeme vedieť až po spracovaní projektu a jeho schválení, príslušnými orgánmi štátnej správy.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Zámer: Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

Projekt: 6.4.1.: **Biologicky rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Tento projekt bol podaný na MŽP – Enviromentálny fond v 12/2010, doteraz nám nebolo odpovedané. Ide o projekt podaný pod kapitolou veda a výskum v rámci projektu „Biologicky rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou“.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z environmentálneho fondu vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo predstavuje čiastku 1 450 €.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	203 984	250 876	343 239

Podprogram 7.1.: Cesty

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	157 000	169 000	170 000

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.

Projekt č. 7.1.2.: Parkoviská

Zámer: Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch meste.

Parkovisko pri rímsko katolíckom kostole

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 984	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu v priestoroch CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prírastok počtu parkovacích miest pre automobily v priestoroch CMZ a úprava vjazdu a výjazdu na Ul.SNP						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						17 parkovacích miest a úprava vjazdu a výjazdu na Ul. SNP			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: V rámci tohto projektu sa budú realizovať spevnené plochy chodníka a parkovísk v počte 17 parkovacích stojísk a to 2x po 8 kolmých stojísk s prístupovými komunikáciami šírky 6,0 m, napojenými na okraj vozovky kolmej ulice na ulicu SNP, priamymi so slepým ukončením a jedno stojisko pre ZŤP uprostred medzi nimi, s priamym

prístupom z tej istej MK. Rozmery stojísk a prístupovej komunikácie zodpovedajú STN 736056. Ich povrch bude dláždený zo zámkovej dlažby. Chodník šírky 2,0 m je situovaný pozdĺž okraja vozovky MK ako pokračovanie jestvujúceho, pred predajňou drogerie. Povrch chodníka bude z farebnej zámkovej dlažby. Chodník sa preruší vjazdami na parkoviská. Celková plocha parkoviska, chodníka a zelene je 531,5 m²

Parkovisko na Ul. Hurbanovej

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	173 239

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie nového parkoviska na Ul.Hurbanovej v Starej Turej s výjazdom na Ul.Mýtnu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu a výjazdom na Ul. Mýtnu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	34 Parkovacích miest a príjazdovej komunikácie		
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej z časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej, SNP a Mýtnej, v celkovom počte 34 parkovacích miest. Zároveň zrekonštruovanie príjazdovej komunikácie, vybudovanie výjazdu na Ul. Mýtnu. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.

Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	81 876	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá v rámci projektu Revitalizácia CMZ“ SO-07-Parkovisko.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu						

Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	14 Parkovacích miest a príjazdová komunikácia	0		
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v lokalite CMZ s výjazdom a vjazdom z Ul. Hurbanovej, s celkovým počtom 14 parkovacích miest. Finančný náklad je stanovený podľa schváleného projektu stavby.

Revitalizácia CMZ – chodníky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Komentár k projektu:

Cieľom investície je dobudovanie chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou investičného projektu „Revitalizácia CMZ“.

Program 8 : Doprava

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 500	6500	6500

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a zvýšiť úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Osvetlenie prechodu pre chodcov</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota					1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					1				

Komentár k podprogramu : osvetlenia prechodu pre chodcov v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v Meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov v rozpätí rokov 2011 až 2013. Ďalej je tu zahrnuté pokračovanie obnovy výmeny dopravných značiek v meste a realizácia radaru - merača rýchlosti na Ul. Husitská cesta podľa projektu z roku 2010.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Zámer: udržať dopravnú obsluhu územia mesta pre obyvateľov mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 100

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spojov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					1				

Komentár k podprogramu : v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej 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 Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. 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. K

prijatiu týchto opatrení bolo donútených viacero miest a obcí v rámci okresu a trenčianskeho kraja.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 319 058	2 006 650	2 344 503

Komentár k programu: Program obsahuje základné vzdelávanie poskytované základnou školou financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR, vzdelávanie detí predškolského veku, záujmové vzdelávanie detí a mládeže a zabezpečenie školského stravovania. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú originálnou kompetenciou mesta, a preto sú financované z podielových daní.

Podprogram 9.1: Materské školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	656 200	522 950	849 053

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	450 900	465 000	469 300

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	280		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	95%	95 %	95 %		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% adaptácie zaškolených detí							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	90%	90%	90%	90 %	95 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	20	30	50	40	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	15	20	25	15	10		

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Snahou zriaďovateľa je však poskytovať služby všetkým záujemcom. Splnenie tohto ukazovateľa si vyžaduje podstatne rozšíriť priestory MŠ a následne ich vybavenie školským nábytkom a didaktickou technikou. Z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 300	57 950	58 900

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	280		
Merateľný	Výstup	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami							

ukazovateľ:									
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	95%	95%	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	

Komentár k prvku: Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami materskej školy vo veľkej miere závisí od kvality školského stravovania. Stanovené ukazovatele by mali odzrkadliť spokojnosť rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Projekt 9.1.3. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142**

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142							
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					31.12				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzvy, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Projekt 9.1.4. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	320 853

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153							
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota							31.12.		
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzvy, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 238 958	1 057 000	1 065 650

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 102 958	905 000	911 000

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná			80%	85%	85%	95%	95%	95%	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota				1 %	1 %	2 %	2 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			12	12	12	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			10	25	15	15	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			30	15	15	15	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota			Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota				35	50	65	80		

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele majú poskytnúť informáciu o úrovni poskytovaného vzdelávania a spokojnosti zákonných zástupcov žiakov s poskytovanými službami.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 000	64 250	65 350

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		151	171	180	210	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		80%	85%	85%	90%	90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota				4	5	5	5		

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje starostlivosť o žiakov 1. stupňa ZŠ v čase po vyučovaní. Poskytované služby sú zamerané na ďalšiu prípravu žiakov na vyučovanie a športovo zábavné využitie voľného času. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných služieb.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	81 000	87 750	89 300

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			500	550	550	580	580	580	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	90%	90 %	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2014	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	

Komentár k prvku: Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Propagáciou kvalitného stravovania doceliť záujem o stravovanie v ŠJ aj z radov tzv. cudzích stravníkov, a tak naplno využívať kapacity školskej jedálne.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	285 400	288 200	291 300

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	215 900	215 000	216 600

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			415	345	350	350	360	360	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odborov v ZUŠ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					50	10	10	10	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					5	15	15	20	

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie poskytujúce umelecké aktivity zamerané na využívanie voľného času. Cieľom je získať čo najviac záujemcov do jednotlivých odborov. Vzhľadom na zmeny v legislatíve je potrebné počítať s vyššími nákladmi na školné zo strany zákonných zástupcov žiakov, pretože poskytované služby už nemôžu byť komplexne financované z rozpočtu mesta.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 500	68 000	69 500

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		245	307	280	280	280	280		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		1 100	1 200	1 250	1 300	1 300	1300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		4 150	4 150	4 000	4 100	4 100	4 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota				15	15	20	20		

Komentár k prvku: centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít. Poskytuje školám vzdelávacie programy, ktoré môžu navštevovať v rámci povinného vyučovania. Zameriava sa svojou činnosťou na minimalizovanie dopadu negatívnych javov spoločnosti na deti a mládež mesta.

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 200	5 200

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				4	6	5	5	5	
Skutočnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				800	1 000	1 200	1 300	1 300	
Skutočnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				75%	85%	90%	90%	95%	
Skutočnosť									

Komentár k prvku Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasieľ, ktoré v meste nie sú zriadené. Mesto poskytuje centru finančné prostriedky na náklady spojené s úhradou nájomného a na 80 % nákladov na teplo.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	44 500	44 500	44 500

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 000	22 000	22 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>
Cieľ	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			70%	80%	80%	70%	70%	75%	

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 500	17 500

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre zaškolenie všetkých detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškóľáci)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						68	70	70	

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 500	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVC prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVC</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						150	160	160	

Komentár k prvkom: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z MŠVVaŠ SR alebo z MPSVaR SR. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ a CVC. ZUŠ nie je prijímateľom vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	94 000	94 000	94 000

Prvok 9.5.1: Základná škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 000	43 000	43 000

Prvok 9.5.2: Materská škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 000	29 000	29 000

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Komentár k prvkom: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení z príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov v súlade s aktuálnym VZN, z prenájmu svojich objektov (telocvične), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Takto získané finančné prostriedky využívajú na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom, žiakom a ich zákonným zástupcom.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	204 105	87 250	72 250

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta a bežné výdavky na tovary. Počas roka 2011 boli zrušené poplatky na

viacúčelovom ihrisku na Hurbanovej ulici a bolo prijaté VZN č. 11/2011 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov, podľa ktorého sa rozdeľujú dotácie jednotlivým žiadateľom o dotáciu – športovým klubom sídliačim v meste Stará Turá. V rámci podprogramu 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	67 250	15 950	950

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	950	950	950

Komentár k prvku : Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov a širokej verejnosti v rámci nasledujúcich športových aktivít: futbal, basketbal, volejbal, tenis, pozemný hokej, hádzaná. Užívateľmi ihriska sú deti predškolských zariadení, žiaci ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky sú plánované v štruktúre náklady na elektrickú energiu, na materiál a údržbu ihriska. Rozhodnutím mestského zastupiteľstva z 28.7.2011 bolo zrušené vyberanie poplatkov na ihrisku. Na základe voľného prístupu ľudí na ihrisko už nebudú platené mzdy správcov ihriska na základe dohody o vykonaní práce.

Projekt 10.1.2: Korčuliarsky chodník

Zámer: Zvýšenie atraktivity a návštevnosti rekreačnej oblasti DUBNÍK

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
----------------------	--

Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Vypracovanie polohopis a výškopisu územia, štúdie a projektu pre územné konanie</i>			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				31.12.	
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu:

Cieľom tohto projektu je navrhnúť optimálnu trasu korčuliarskeho chodníka, zabezpečiť výškopis a polohopis vybraného územia, vypracovanie štúdie, zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.

Projekt 10.1.3: Cyklo-chodník

Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	66 300	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	<i>zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia cyklotrasy.</i>			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			31.12.		
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu:

Cieľom tohto projektu je spracovanie, schválenie a realizácia projektu cyklotrasy, ktorá je navrhnutá v dvoch okruhoch a to:

a) okruh „DUBNÍK“, ktorého trasovanie je delené na veľký okruh I. v dĺžke 6,2 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaďovce a Kostolné a Veľký okruh II. v dĺžke 9 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaďovce, Kostolné a Hrašné.

b) okruh „POD JAVORINOU“, ktorého trasovanie je vedené katastrálnym územím Stará Turá –Topolecká - Podkozince – Hrnčiarové, v celkovej dĺžke 18,0 km s možnosťou napojenia na existujúcu cyklotrasu.

Finančné prostriedky budú čerpané z prostriedkov PPA prostredníctvom KR MAS formou refundácie až po skončení projektu. Spoluúčasť mesta bude vo výške min.1% oprávnených nákladov. Presne tieto podmienky budeme viesť až po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o dotácii.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	74 200	70 600	70 600

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			-	-	4	5	5	5	
Skutočnosť			-	-	5				

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. Dňa 8.12.2011 schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č. 11/2011 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Podľa tohto VZN sa začalo postupovať v roku 2012. Žiadosť o dotáciu si v roku 2012 podalo 5 športových klubov, z tohto podprogramu je rozdeľovaná aj dotácia na prevádzku pre ŠKM. V ďalších rokoch predpokladáme rovnaký alebo zvýšený počet žiadostí

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	700	700	700

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				8	10	10	10	10	
Skutočnosť					3				

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov.

Podprogram 10.4: Úhrada straty v MŠA

Komentár: Na základe uznesenia č. XX/2012 Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.09.2012 sa mesto Stará Turá bude podieľať na úhrade straty Mestského športového areálu, s.r.o. vo výške 61 955 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	132 300	145 740	146 200

Komentár k programu: V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v meste Stará Turá. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno – spoločenských podujatí, na zabezpečenie kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, ale aj na výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 885	22 650	22 750

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 185	17 800	17 900

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Plánovaná hodnota	52	52	15	10	15	15	15				
Skutočná hodnota	8	11	11	12							

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice.

Podujatia MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 600	1 600

Staroturiansky jarmok

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 500	12 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250				

Skutočná hodnota	280	238	243	183					
-------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

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

Silvester

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	850	900	1 000

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

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 800	1 800

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

Komentár: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach na spoluprácu. V rámci prvku 11.1.2. bol navýšený transfer DK Javorina o sumu 635. Ide o výdavok určený na spolufinancovania kultúrneho podujatia Hudobné leto. Podrobnejší komentár bude uvedený v textovej časti rozpočtu DK Javorina.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 850	4 850

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	107	69	66	37 (1. polrok)					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13		
Skutočná hodnota	9	16	22	7 (1. polrok)					

Komentár k prvku: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	56 315	63 890	62 350

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 500	37 500	38 200

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce**Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 900	12 700	13 900

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály**Zámer: Prezentácia mesta**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 700	9 000	9 000

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2013		2014		2015					
Rozpočet (v EUR)	3 000		3 200		3 200					
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	2550	0	0	2 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800	800			
Skutočná	0	0	230	200						

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

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 900	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	16200	16200	16200		
Skutočná hodnota	18000	18000	18000	18000					

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta a jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov. Preto chceme v roku 2013 pristúpiť k zníženiu počtu vydaných kusov z 1500 na 1300 ks za mesiac. Od roku 2011 pridávame do časopisu raz ročne špeciálnu prílohu (v r. 2011 – športová príloha, v r. 2012 – kultúrna príloha).

Prvok 11.5.3.: Kronika mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vypracovaná kronika mesta</i>

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené					

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

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	293 015	122 526	1 968 344

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 800	76 700	75 800

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

Podprogram 12.2: Námestie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	44 539	43 826	43 047

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						
-------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	1 849 497

Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	1 849 497

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015					
Plánovaná hodnota			31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie kanalizačnej stoky „G“ za účelom odvedenia splaškových vôd z miestnej časti Paprad' do mestskej kanalizácie mesta Stará Turá. Výstavbou kanalizačnej stoky sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.

Rozpočtové náklady sú plánované nasledovne: v roku 2014 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2015 realizácia akcie.

Finančné prostriedky predpokladáme zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a vo výške 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

Zámer: Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom.

Projekt 12.4.2.: Revitalizácia zelene v CMZ

Zámer: Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	125 527	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					Plocha cca 3500m² a 30.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie žiadosti o NFP a dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár.

Prvok zahŕňa koncepčné riešenie zelene cca 3 500m² vedľa parkoviska Obchodného domu a Ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).

V prípade vypísania výzvy a schválenia žiadosti o NFP budú finančné prostriedky zabezpečované z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

Zámer: Vybudovanie multifunkčného priestoru

	2013	2014	2015
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	51 149	0	0
------------------	--------	---	---

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	<i>Obstaranie dokumentácie pre územné konanie a realizácia projektu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Získanie územného rozhodnutia – termín a realizácia časti projektu, schválenej MsZ.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					30.12. a plocha realizovaných objektov				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na spracovanie projektu pre územné konanie a realizáciu časti objektov navrhnutých v danom území, odsúhlasených MsZ Stará Turá.

Projekt 12.5.2.: Detské ihrisko pri BD na Ulici SNP 263 a 264

Zámer: Vybudovanie športového areálu v medzi bytovom priestore

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 149	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Vybudovanie multifunkčného ihriska –športoviska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Multifunkčné ihrisko –športovisko v medzi bytovkovom priestore o ploche 300m² a kolaudačné rozhodnutie.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					30.06.				
Skutočná									

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

Komentár k projektu: Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu multifunkčného ihriska pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP, kde bude vybudované športovisko pre štyri druhy loptových hier s povrchovou úpravou vrstvou EPDM o celkovej ploche 300m², ktoré bude vybavené oplotením, čiarovaním, brámkami a basketbalovými košmi. V termíne do 30.06.2013 chceme získať aj kolaudačné rozhodnutie pre tento stavebný objekt.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	254 400	265 200	268 200

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na svoje zákonné povinnosti a tým sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	14	12	12	12	5	6	6	
Skutočná hodnota		1	4	3					

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVR a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevku na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov

vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č.2/2012. Suma, ktorá je ukladaná na účet dieťaťa umiestneného v DD je závislá od sumy stanovenej Ústredím práce, soc.vecí a rodiny. V rámci tohto prvku rieši mesto i vyplácanie prídavkov na deti, ktorých poskytnutie pozastavil ÚPSVR.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	157 900	163 700	165 700

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	94 000	97 000	99 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	50	65	70	70	75	78	80	
Skutočná hodnota	59	58	60	74					

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet žiadostí každoročne narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým i rozširovania týchto služieb v meste a miestnych častiach. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 900	66 700	66 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>
----------------------	----------------------------------

Ciel'	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	12	13	13	12					

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia od 1.3.2012 /v zmysle novely Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách / sumou 320 € na 1 obyvateľa zariadenia mesačne, príjem za poskytované služby predstavuje cca 12 tis. € ročne. Každoročne sa podarí získať vecné, príp. finančné dary od sponzorov, ktoré sú použité výhradne pre prevádzku tohto zariadenia. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Ciel'	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	266	270	300	250	250	200	200	200	
Skutočná hodnota	266	270	254	177					

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov rozpočtu sú uhrádzané prevádzkové

náklady troch klubov v meste a miestnych častiach. Nárast potreby finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie). Počet dôchodcov navštevujúcich tieto kluby klesá aj s ohľadom skutočnosť, že v meste bola založená Jednota dôchodcov, kde sa s ohľadom na aktivitu tejto organizácie v spoločenskom dianí a pri vybavovaní rôznych zlepšení pre život seniorov, aktivizuje väčší počet občanov v dôchodkovom veku. Aj v počte aktívnych členov klubov sa prejavuje predlžovanie veku odchodu do dôchodku a potreba zvyšovať si svoj príjem pracovnou angažovanosťou vo vyššom veku.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 000	15 500	16 500

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50	30	30	30	
Skutočná hodnota	40	29	25	29					

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 12/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta / rodiny s maloletými deťmi a pre občanov s nízkymi príjmami/. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď. a ich výška je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN. Vzhľadom k nárastu nezamestnanosti očakávame nárast potreby finančných prostriedkov.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 500	7 000	8 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	65	70	80	
Skutočná hodnota	80	75	80	63					

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 500	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	25	25	25	25	28	28	
Skutočná hodnota	26	32	43	55					

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú každoročne organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	75 500	76 000	76 000

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500

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	<i>Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	150	150	
Skutočná hodnota		83	124	118					

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. 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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných sociálneho posudkov za kalendárny rok</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			170	170	170	100	150	150	
Skutočná hodnota		83	124	118					

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. 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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 500	71 500	71 500

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		<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15	30	30		
Skutočná hodnota			1	2					

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu /napr. opatrovateľská služba v Mor.Lieskovom/ vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady klienta. Počet žiadateľov o tento príspevok narastá i napriek tomu, že opatrovateľská služba je poskytovaná v nájomných bytoch v Moravskom Lieskovom občanom s trvalým pobytom v našom meste.

V tomto prvku je zahrnutá i účelová dotácia poskytnutá MPSVR pre poskytovateľa sociálnych služieb Domicile, n.o., Paprad', ktorú mesto poskytuje na základe zmluvy uvedenému subjektu v čiastke 320 € mesačne na klienta. Po ročnom zúčtovaní príspevku sú prebytočné finančné prostriedky zaslané na účet MPSVR.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 987	53 987	54 346

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			61	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota			61	61	61	61	61		

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

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 €.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	684 321	687 312	712 873

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	146 100	145 200	146 200

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	529 821	542 112	566 673

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.							
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota									

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby prezidenta SR.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8400	0	0

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zákonom stanovené termíny							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Termín volieb	Termín volieb	Termín volieb
Skutočná									

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

Komentár: zabezpečenie volieb k voľbe prezidenta SR v roku 2013 a volieb do orgánov obcí, ako aj voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.