

## Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2014 – 2016

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 2015 a 2016 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 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

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 2015 – 2016. 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 2014 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta, ktorého podoba prvého čítania bola prerokovaná na zasadnutí MsZ 24. októbra 2013. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2014, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2014 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**

**7 152 048 €**

---

### **Bežné príjmy:**

**4 683 475 €**

#### ***Daňové príjmy***

**2 961 000 €**

#### **Výnos dane z príjmu fyzických osôb**

**2 100 000 €**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2014 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,055 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

#### **Daň z nehnuteľností**

**550 000 €**

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2014 navrhujeme zvýšiť približne o 0,92 % v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom pre mierne zvýšenie dane z nehnuteľností je predpoklad lepšieho vymáhania pohľadávok za uplynulé roky zo strany správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2014 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

#### **Domáce dane a poplatok za komunálny odpad**

**319 500 €**

Daň za psa	8 000 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000 €
Poplatok za komunálny odpad	295 500 €
Daň za ubytovanie	3 500 €

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

#### ***Nedaňové príjmy***

**1 594 975€**

#### **Príjmy z podnikania**

**8 000 €**

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur)	8 000 €
---	---------

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., TECHNOTUR, 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**

**329 221 €**

nájomné z pozemkov	4 000 €
nájomné Technotur s.r.o.	189 016 €
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000 €
nájomné TVS Trenčín	5 000 €
nájomné z konania jarmoku	25 000 €
nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	6 205 €

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 nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia. V roku 2014 mesto plánuje odkúpiť bytový dom na Hlubockého ulici s kapacitou 14 bytov. Príjem z nájmu je rozpočtovaný na obdobie od júla do konca roka.

<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>71 700 €</b>
správne poplatky – výherné hracie automaty	15 000 €
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	21 500 €
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	10 200 €
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 je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

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.

<b>Úroky</b>	<b>550 €</b>
úroky z termínovaných vkladov	500 €
úroky na bankových účtoch	50 €

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2014 v porovnaní s minulým rokom a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme výrazne nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>12 600 €</b>
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	11 000 €
ostatné	2 700 €

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 poisťovních 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** **1 172 904 €**  
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	9 890 €
decentralizačná dotácia školstvo	971 970 €
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 900 €
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	500 €
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 700 €
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 080 €
decentralizačná dotácia školský úrad	12 600 €
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	5 632 €
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	1 700 €
voľby	24 000 €
individuálne potreby, vojnové hroby	500 €
sociálne služby (Domicile)	61 500 €
refundácia prác ROEP	1 000 €
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	450 €
dotácia na rekonštrukciu ZUŠ (invest. akcia z r. 2012)	14 482 €

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. Dotácia na rekonštrukciu ZUŠ v sume 14 482 € je len časť dotácie týkajúcej sa bežných výdavkov, ktorú malo mesto Stará Turá prijať ešte v roku 2012. Celková výška dotácie, ktorú malo mesto v roku 2012 prijať je 324 326 €, avšak vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu kompetentné úrady dotáciu uhradia pravdepodobne až v roku 2014.

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení** **127 500 €**

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

**Kapitálové príjmy** **1 538 573 €**

<b>Príjem z predaja majetku mesta</b>	<b>170 000 €</b>
predaj stavieb a budov	41 000 €
predaj pozemkov	10 000 €

V roku 2014 je plánovaný odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostatné nešpecifikované odpredaje pozemkov.

<b>Granty a transfery</b>	<b>1 487 573 €</b>
stredisko triedeného zberu	543 968 €
verejné osvetlenie	249 850 €
biologicky rozložiteľný odpad – sprac. fermentáciou	27 550 €
cyklotrasy	17 250 €
verejná zeleň v CMZ	118 111 €
rekonštrukcia ZUŠ (rok 2012 – kapitálová časť)	309 844 €
bytový dom 14 BJ	221 000 €

## Príjmové finančné operácie

<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>930 000 €</b>
bankový úver na výkup pozemkov v lokalite Dráhy	500 000 €
úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu 14 BJ	409 000 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu	21 000 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o dva úvery a použiť prostriedky z rezervného fondu.

## VÝDAVKY:

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

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>643 090</b>	143 526	175 812
z toho bežné výdavky	<b>129 590</b>	133 526	135 535
z toho kapit. výdavky	<b>513 500</b>	10 000	40 277

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>110 541</b>	115 149	118 324

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
<b>Rok</b>							<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>								20	30
<b>Skutočná hodnota</b>								61	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
<b>Rok</b>							<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>								5	7
<b>Skutočná hodnota</b>								11	

#### 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 návštevou – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.*

V prvom polroku prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 34 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy.

V druhom polroku prijalo vedenie mesta predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 20 oficiálnych návštev, diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 4 návštev.

Zahrančné pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov.

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>105 361</b>	108 399	111 554

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

	2014	2015	2016					
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 180</b>	6 750	6 770					
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Správne oddelenie</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	6	<b>6</b>	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>			11	10	11	11	10	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	36	<b>56</b>	56	45
<b>Skutočná hodnota</b>		48	46	37	59	51	27	

**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.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo miesto plánovaných 6 zasadnutí 10. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami MsZ.



## Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>528 249</b>	24 077	53 488
z toho bežné výdavky	<b>14 749</b>	14 077	13 211
z toho kapit. výdavky	<b>513 500</b>	10 000	40 277

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

<b>Kapitálové výdavky</b>	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>3 500</b>	0	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Spracovanie územného plánu zóny „Dráhy“								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Územný plán zóny „Dráhy“ a jeho schválenie							
<b>Rok</b>				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>					31.12.	31.03. 2014			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, 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. Prieskumy a rozbery, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený v r.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čistopisu UPN –Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbery a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>524 749</b>	24 077	43 488
z toho bežné výdavky	<b>14 749</b>	14 077	13 211

z toho kapit. výdavky	<b>510 000</b>	10 000	30 277
-----------------------	----------------	--------	--------

### Výkup pozemkov na území mesta

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>510 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Vykúpené pozemky v m<sup>2</sup></i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	263	350	12 000	103764	50000	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	339	0						

**Komentár k položke:** V roku 2014 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 2014 je plánovaná v hodnote 6 250 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2015.

### Rozvojové projekty

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

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>0</b>	10 000	30 277

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Projekčná príprava pre rozvojové projekty</i>					
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12.</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>								

**Komentár k projektu:**

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

**Úrok z úveru na výkup pozemkov**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 249	7 577	6 711

**Komentár:**

Výška úroku v roku 2014 je počítaná za predpokladu, že úver na výkup pozemkov v lokalite Dráhy vo výške 500 tis. € bude vyčerpaný v apríli a výška úrokovej sadzby bude 1,724 % p.a.

**Geometrické plány**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 500	6 500	6 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>		55%	100%					

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

**Podprogram 1.3: Vklady a príspevky**

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 000

### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 000

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členských príspevkov v záujmových združeniach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7				
Skutočná hodnota	6								

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

## Program 2: Propagácia a marketing

### Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

**Zámer:** Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 283	4 295	4 320

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk).

### Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	563	575	600

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS
---------------	------------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštev webstránky do roka</b>						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80 000	100 000	120 000	130 000	<b>135 000</b>	140 000	142 000	
<b>Skutočná hodnota</b>		121 032	142 107	142 867					

### Komentár k prvku:

Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočítajú na zabezpečenie ročnej 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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3720</b>	3720	3720

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ</i> <i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vysielaných relácií za rok</b>						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		26	27	26	14	26	26	26	
<b>Skutočná hodnota</b>		26	26	26					

### Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)).

Ďalej sú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti

športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>908 239</b>	239 017	241 167
z toho bežné výdavky	<b>244 243</b>	230 017	232 467
z toho kapit. výdavky	<b>663 996</b>	9 000	8 700

### 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 zamestnancov na zabezpečovanie kvalitných služieb.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>83 760</b>	76 660	76 660
z toho bežné výdavky	<b>80 760</b>	76 660	76 660
z toho kapit. výdavky	<b>3 000</b>	0	0

**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 a iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov).

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>						
<b>Rok</b>	2009	20010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota (dni)</b>					0	0	0	0	

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných objektov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Rok									
Plánovaná hodnota					9	9	9	9	
Skutočná hodnota									

### Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeníach

#### Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 800	9 300	9300

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Rok									
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	4	3					

#### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 981</b>	45 657	46 807
z toho bežný rozpočet	<b>24 983</b>	36 657	38 107
z toho kapitál. rozpočet	<b>14 998</b>	9 000	9 700

### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 981</b>	45 657	46 807

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38	38	38	38	<b>38</b>	38	38	
<b>Skutočná hodnota</b>		38	38	38					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		35	35	36	38	<b>51</b>	55	58	
<b>Skutočná hodnota</b>		35	35	38					

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



<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	3	3	4	<b>4</b>	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet aktívnych telefónnych prípojok</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		29	31	28	27	<b>29</b>	29	29	
<b>Skutočná hodnota</b>		29	30	28					

**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, nové moduly elektronickej registratúry informačného systému MIS-AIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér od firmy Acronis, softvér pre virtualizáciu od firmy VMware, softvér MS Windows 2008/2012 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje výmenu zastaralých počítačov, nasadenie nového záložného servera HP s operačným systémom MS Windows 2008/2012, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. tlačiareň).

Kopírovacie zariadenie zn. Canon (počet kópií cca 755 tis.) v Dome štátnej správy už nie je možné ďalej servisovať z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov. Z tohto dôvodu bude potrebné zakúpiť nové kopírovacie zariadenie formou nájmu.

Ďalej je do prvku zahrnutá realizácia bezpečnostnej politiky ako pokračovanie bezpečnostného projektu spojenú s jeho aktualizáciou, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Namesti slobody, upgrade a údržba telekomunikačného systému Alcatel (telefónna ústredňa), údržba zabezpečovacieho a protipožiarného zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Namestí slobody.

### Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>105 100</b>	9 100	9 100
z toho bežné výdavky	<b>35 100</b>	9 100	9 100
z toho kapit. výdavky	<b>70 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			48	44	43	42	<b>41</b>	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>			48	44	43	41			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0	0				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spravovaných budov v meste</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			48	46	43	41	<b>41</b>	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>			48	46	43	41			

**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 nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2014 je rozpočtovaná oprava strechy na budove na Ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45.

**Zámer:** Príprava územia pre výstavbu rodinných domov

**Prvok:** Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy

Kapitálové výdavky	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a rozhodnutie špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru (komunikácie a inž. siete) v zóne „Dráhy“, ako príprava územia pre výstavbu rodinných domov v tejto lokalite								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Územné rozhodnutie, stavebné povolenie všeobecného stavebného úradu a špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru územia vymedzeného ÚPN-Z „Dráhy“.							
<b>Rok</b>				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>						31.12. 2014			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečením podkladov (prieskumy, výber spracovateľa projektu, dokumentácia pre ÚR, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie územného rozhodnutia, vydanie územného rozhodnutia v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“. Následne po jeho právoplatnosti príprava (dokumentácia pre SP a realizáciu, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie stavebného povolenia všeobecným a špeciálnymi stavebnými úradmi (vodohospodársky a cestný orgán) a vydanie stavebných povolení a rozhodnutí, v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“.

Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>94 600</b>	98 300	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

<b>Kapitálové výdavky</b>	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>575 998</b>	0	0

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
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	2016			
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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>28 350</b>	205 850	609 892
z toho bežné výdavky	<b>4 350</b>	5 850	4 350
z toho kapit. výdavky	<b>24 000</b>	200 000	605 542

**Podprogram 4.1.: Stavebný úrad**

**Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>150</b>	150	150

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.					
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	21 dní	<b>21 dní</b>	21 dní	21 dní
Skutočná hodnota				Menej ako 30 dní	-63roz. do 7 dní, - 2roz. do 15 dní, - 1roz. do 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.**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ		

<b>Cieľ</b>	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet úspešných projektov ( žiadostí )</b>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	5	5	5	5	5	5	<b>5</b>	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	2	1					

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 2014 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov.

#### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

**Záměr: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	3 200	1 700

#### Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>						
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	1 700	1 700						
<b>Zodpovednosť:</b>	Správne oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b> <i>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>					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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>24 000</b>	201 500	605 542
z toho bežné výdavky	<b>0</b>	1 500	0
z toho kapitál. výdavky	<b>24 000</b>	200 000	605 542

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>V roku 2014-zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia</i> <i>V roku 2015-2016- realizácia stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>					31.12.	31.12.2012		Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2016.	
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### Komentár k projektu:

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 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu, projekt búracích prác, projektu pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Uvedené finančné náklady v r.2015 predstavujú predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €) a realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby detto pre rok 2016).

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

## Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>235 348</b>	<b>238 442</b>	<b>244 571</b>
z toho bežné výdavky	<b>228 555</b>	<b>234 701</b>	<b>241 082</b>
z toho finančné operácie	<b>6 793</b>	<b>3 741</b>	<b>3 489</b>

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>199 068</b>	201 138	206 169
z toho bežné výdavky	<b>192 275</b>	197 397	202 680
z toho finančné operácie	<b>6 793</b>	3 741	3 489

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>							
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>							



<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730	730	730	<b>730</b>	730	730	730	
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730	730	730	730				

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	182	182	182	182	<b>182</b>	182	182	182	
<b>Skutočná hodnota</b>	182	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. V tomto prvku sa ráta aj s finančnou operáciou 6 793 Euro na splátky nového služobného automobilu pre MsP.

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 380	18 870	19 422

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	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8				

**Komentár k prvku: 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. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

### Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 900	18 434	18 980

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	40	40	45	45	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	800	800	<b>800</b>	800	800	800	
<b>Skutočná hodnota</b>	700	700	867	820	800				

**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, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatakov ZŠ. 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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 998</b>	1 998	1 998

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	3	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). Ďalej prenájom priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 080</b>	10 480	10 780
z toho bežné výdavky	<b>10 080</b>	10 480	10 780
z toho kapit. výdavky	<b>5 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	40	40	40	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>	36	54	50						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	7	8	8	8	8		
<b>Skutočná hodnota 1.polrok</b>	7	9	12						

**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, Paprad', Drgoňova dolina). Pre rok 2014 rozpočtujeme kapitálové výdavky na označenie hydrantov podľa spracovaného pasportu z roku 2013.

### 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.

	2014	2015	2016
--	------	------	------

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>94 200</b>	97 100	98 600
-------------------------	---------------	--------	--------

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>268 551</b>	0	0
z toho bežný rozpočet	<b>3 000</b>	0	0
z toho kapitál. rozpočet	<b>265 551</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2013	<b>2014</b>	2015	2016	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>40ks</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet svetelných bodov novovzniknutých</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	2015	2016	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>35ks</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **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.

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie

bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách a úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia emisií CO<sub>2</sub> /plánovaný počet vymenených svietidiel je 51 ks/. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3000,00 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov za účasť v komisii odborne spôsobilej osoby a za autorský dozor projektu odborne spôsobilou osobou) a z čiastky **263 000,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). **2 551,00€** sú výdavky na informačnú tabuľu, trvalo vysvetľujúcu tabuľu a geodetické zameranie skutočného vyhotovenia. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

### Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1000</b>	1000	1000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet umiestnených túlavých psov v útulku</i>					
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015				
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	6							

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

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>324 570</b>	199 270	200 600
z toho bežný rozpočet	<b>196 070</b>	199 270	200 600
z toho kapitál. rozpočet	<b>128 500</b>	0	0

### 6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>188 570</b>	193 770	195 100

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

### Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>5 500</b>	5 500	5 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Majetkové oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	<b>10</b>	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>101 500</b>	0	0
z toho bežný rozpočet	<b>2 000</b>	0	0
z toho kapit. rozpočet	<b>99 500</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>
----------------------	---

<b>Cieľ</b>	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>V r.2014-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahý Vrch a následná asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahý vrch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2013	<b>2014</b>	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>				Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt s návrhom asanácie skládky a asanácia skládky NO o objeme 1636 m <sup>2</sup>				
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Komentár k podprogramu:**

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO a 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**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	2015	2016	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>31.12.</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>									



**Komentár k prvku:**

Tento projekt bol podaný na MŽP – Environmentálny 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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>203 984</b>	250 876	343 239
z toho bežné výdavky	<b>164 500</b>	167 800	169 000
z toho kapit. výdavky	<b>120 000</b>	273 239	115 000

**Podprogram 7.1.: Cesty**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>164 200</b>	167 200	169 000

**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 7.1.2.: Parkoviská****Parkovisko na Ul. Hurbanovej**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	173 839	0
Z toho bežný rozpočet	0	600	0
Z toho kapit. rozpočet	0	173 239	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie nového parkoviska na Ul.Hurbanovej v Starej Turej s výjazdom na Ul.Mýtnu.

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu a výjazdom na Ul. Mýtnu.</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	0	34 Parkovacích miest a príjazdovej komunikácie		
<b>Skutočná hodnota</b>									

### Komentár k projektu:

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

### Rekonštrukcia chodníkov - chodníky 8. Apríla – transfer TSST

<b>Kapitálový výdavok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	0	0

### Komentár k projektu:

podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu a výmenu povrchu na existujúcom chodníku na ul. 8. Apríla v Starej Turej. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

### Úprava MK a vybav. Spev. Plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 300	0	0
z toho bežný rozpočet	300	0	0
Z toho kapit. rozpočet	40 000	0	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>		
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie novej odstavnej plochy na Ul. Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138 s výjazdom na Ul. Mýtnu.		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Zrealizovanie odstavných plôch a úprava prístupovej komunikácie častí Ul. Hurbanovej medzi MŠ č.142 a BD č.138.</b>	

Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0	Odstavná plocha a úprava príjazdovej komunikácie		?????	
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

Cieľom tejto investície je rozšírenie MK a vybudovanie spevnených odstavných plôch pre osobné automobily v priestore medzi MŠ 142 a BD 138 na Ul. Hurbanovej. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu a realizáciu stavby. Suma 300€ bežných výdavkov je určená na výber zhotoviteľa stavby.

#### Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Kapitálový výdavok	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	0	0

#### Komentár k projektu:

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

## Program 8 : Doprava

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 400	6 400	6 400
z toho bežný rozpočet	900	900	600
z toho kapit. rozpočet	5 500	5 500	5 500

#### Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 500	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			Osvetlenie prechodu pre chodcov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

**Komentár k podprogramu :** ide o vybudovanie 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.

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>900</b>	900	900

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spojov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

**Komentár k podprogramu :** v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochoh 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 Černochoh 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.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 165 410</b>	2 420 253	2 118 700
z toho bežné výdavky	<b>2 035 410</b>	2 073 400	2 105 700
z toho kapit. výdavky	<b>130 000</b>	346 853	13 000

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>636 100</b>	840 753	529 400
z toho bežné výdavky	<b>506 100</b>	514 900	524 400
z toho kapit. výdavky	<b>130 000</b>	325 853	5 000

#### Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>579 130</b>	782 353	470 400
z toho bežné výdavky	<b>449 130</b>	456 500	465 400
z toho kapit. výdavky	<b>0</b>	5 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>
----------------------	--

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet detí v materskej škole</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	277	<b>280</b>	280	280	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	85%	90%	95%	<b>95 %</b>	95 %	95 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% adaptácie zaškolených detí</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	90%	90%	90%	<b>90 %</b>	95 %	95 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov ( rekonštrukčné práce, detské ihriská ) – vyjadrenie zlepšenia v %</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	20	30	50	<b>30</b>	30	5	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	15	20	25	<b>10</b>	10	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. Poskytovanie kvalitných služieb si vyžaduje neustále dopĺňať školské pomôcky, hračky a v neposlednom rade didaktickú techniku. Súčasťou rozpočtu sú kapitálové prostriedky, ktoré budú použité na rekonštrukčné práce na budovách MŠ. 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 470</b>	57 900	59 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	277	<b>280</b>	280	280	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	85%	90%	90%	<b>95%</b>	95%	95 %	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie ( počet aktivít)</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	4	4	4	<b>4</b>	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**

**Zámer:** Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>130 500</b>	0	0
z toho bežný rozpočet	<b>500</b>	0	0
z toho kapitál. rozpočet	<b>130 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142 vrátane vybavenia kolaudačného rozhodnutia na stavbu</i>							
<b>Rok</b>				2013	<b>2014</b>	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>									

**Komentár k projektu:** Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ na Ul. Hurbanova 142, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2014 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa schváleného projektu stavby. Výber zhotoviteľa stavby sa uskutočnil v roku 2013.

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

**Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	321 353	0
z toho bežný rozpočet	<b>0</b>	500	0
z toho kapitál. rozpočet	<b>0</b>	320 853	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153</i>							
<b>Rok</b>				2013	2014	<b>2015</b>	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>31.12.</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>									

**Komentár k projektu:**



Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €) a realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

### Podprogram 9.2: Základné školy

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 075 660</b>	1 099 950	1 116 100
z toho bežný rozpočet	<b>1075 660</b>	1 091 950	1 108 100
z toho kapitál. rozpočet	<b>0</b>	8 000	8 000

#### Prvok 9.2.1: Základná škola

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>934 320</b>	956 400	970 000
z toho bežný rozpočet	<b>934 320</b>	948 400	962 000
z toho kapitál. rozpočet	<b>0</b>	8 000	8 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>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</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80%	85%	85%	95%	<b>95%</b>	95%	95 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1,0 %	1,0 %	<b>1,5 %</b>	2,0 %	2,0 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							

<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	<b>12</b>	12	12
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy ( o koľko %)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	25	15	<b>5</b>	20	20
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	15	15	<b>10</b>	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	<b>Do 3. miesta</b>	Do 3. miesta	Do 3. miesta
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	<b>Do 7. miesta</b>	Do 6. miesta	Do 6. miesta
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					35	50	<b>15</b>	15	25

**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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>57 640</b>	58 650	59 700
-------------------------	---------------	--------	--------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		151	171	180	210	<b>220</b>	220	220	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80%	85%	85%	90%	<b>90%</b>	95%	95 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	5	<b>6</b>	6	7	

**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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>83 200</b>	84 900	86 400

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná</b>		500	550	550	580	<b>580</b>	580	580	

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			85%	85%	90%	90%	<b>90%</b>	90 %	90 %
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4	<b>4</b>	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	0	<b>0</b>	0	0

**Komentár k prvku:** Stanovené ukazovatele by mali objektívne odrážať spokojnosť detí a ich rodičov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál a tiež s úrovňou stolovania.

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

#### Projekt 9.2.4. **Zateplenie obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ Komenského**

**Zámer:** Zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Realizácia zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského</b>							
<b>Rok</b>				2013	<b>2014</b>	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>Zmluva s dodávateľom stavby</b>				

Plánovaná hodnota									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť zateplenia obvodového plášťa a výmena okien a dverí na existujúcom objekte telocvične v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej . Náklady v roku 2014 predstavujú náklady na výber zhotoviteľa stavby podľa schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>288 500</b>	307 050	299 700
z toho bežné výdavky	<b>288 500</b>	294 050	299 700
z toho kapit. výdavky	<b>0</b>	13 000	0

### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>218 500</b>	230 800	227 000
z toho bežné výdavky	<b>218 500</b>	222 800	227 000
z toho kapit. výdavky	<b>0</b>	8 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>		415	345	350	350	<b>360</b>	360	370	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet odborov v ZUŠ</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná</b>		4	4	4	4	<b>4</b>	4	4	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy(o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
Plánovaná hodnota					50	10	<b>5</b>	5	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
Plánovaná hodnota					5	15	<b>5</b>	10	5

**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. Ukazovatele by mali dať obraz o kvalite a úrovni poskytovaných služieb školou.

### Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 000</b>	71 250	67 700
z toho bežné výdavky	<b>65 000</b>	66 250	67 700
z toho kapit. výdavky	<b>0</b>	5 000	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysuplné 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	<b>2014</b>	2015	2016
Plánovaná hodnota			245	307	280	280	<b>280</b>	280	280
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	1 300	<b>1 300</b>	1 400	1 400
Merateľný	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			4 150	4 150	4 000	4 100	<b>4 100</b>	4 000	4 000
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					15	15	<b>10</b>	10	15

**Komentár k prvku:** centrum voľného času je školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít. Okrem zábavnej záujmovej činnosti poskytuje školám (podľa vekových kategórií) 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**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
<b>Rok</b>				2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	6	5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočnosť</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)</i>							
<b>Rok</b>				2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				800	1 000	1 200	<b>1 300</b>	1 300	1300
<b>Skutočnosť</b>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Rok									
Plánovaná hodnota				75%	85%	90%	90%	95%	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	37 650	49 000	49 500

##### Prvok 9.4.1: Základná škola

	2014	2013	2016
Rozpočet (v EUR)	23 200	24 000	24 000

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	2016
Plánovaná hodnota			70%	80%	80%	70%	70%	70%	70 %

##### Prvok 9.4.2: Materská škola

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 800	21 000	21 000

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	Výstup		<i>Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej</i>						



<b>ukazovateľ:</b>	<b>dochádzky (predškoláci)</b>								
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>						68	<b>80</b>	80	80

#### Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 650</b>	4 000	4 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>						150	<b>150</b>	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 CVČ. ZUŠ nie je prijímateľom vzdelávacích poukazov.

#### Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>127 500</b>	123 500	124 000

##### Prvok 9.5.1: Základná škola

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 000</b>	65 000	65 000

##### Prvok 9.5.2: Materská škola

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>42 000</b>	35 000	35 000

### Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>15 000</b>	16 000	16 000

### Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>7 500</b>	7 500	8 000

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>102 470</b>	80 350	80 450
z toho bežné výdavky	<b>80 930</b>	80 350	80 450
z toho kapit. výdavky	<b>21 540</b>	0	0

### 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. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na budovanie cyklo chodníka, ktorého realizácia je podmienená finančnými prostriedkami z fondov.

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

**Zámer:** Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>23 170</b>	950	1 050
z toho bežné výdavky	<b>1 630</b>	950	1 050
z toho kapit. výdavky	<b>21 540</b>	0	0

**Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>650</b>	950	1 050

**Komentár k prvku :** Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové využitie 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.

**Projekt 10.1.3: Cyklo-chodník**

*Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 520</b>	0	0
z toho bežný rozpočet	<b>980</b>	0	0
z toho kapit. rozpočet	<b>21 540</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia cyklotrasy.</i>			
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>31.10.</b>	
<b>Skutočná hodnota</b>					

**Komentár k projektu:**

Projekt stavby rieši cyklotrasu – Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou okruh pod Javorinou pre katastrálne územie Stará Turá. Ide o realizáciu cyklotrasy, značenia značkami a výstavbu drobných objektov na jestvujúcich komunikáciách ( lesných a obecných cestách ) a na št. cestách II. a III. triedy ( podľa PD ). Cieľom projektu je vyznačenie cyklotrasy do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia cyklotrasy.

Hlavné ciele projektu:

1. Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
2. Dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu s napojením modernizovaného cyklochodníka na existujúce cyklotrasy a zvýšenie atraktivity regiónu, vzhľadom na vhodné podmienky pre cykloturistiku v katastrálnom území Starej Turej, zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu v oblasti.

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude prechádzať naprieč celým mestom Stará Turá, mestskou časťou Topolecká a lesnými a poľnými cestami popod Javorinu až do katastrálneho územia obce Lubina časť Podkozince, jej zavedenie do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia tejto cyklotrasy.

Finančné prostriedky budú čerpané z prostriedkov PPA prostredníctvom KR MAS formou refundácie až po skončení projektu, v súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP na úrovni PPA. Spoluúčasť mesta bude vo výške min. 1% oprávnených nákladov. Presne tieto podmienky budeme vedieť až po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o dotácii.

## Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

**Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 600</b>	78 600	78 600

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	4	5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočnosť</b>			-	-	5				

**Komentár:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 5/2013 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov.

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

**Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	700	800	800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
<b>Rok</b>				2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	10	10	<b>10</b>	10	
<b>Skutočnosť</b>					4				

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

### Program 11: Kultúra

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>154 540</b>	144 300	146 665
z toho bežné výdavky	<b>139 540</b>	144 300	146 665
z toho kapit. výdavky	<b>15 000</b>	0	0

**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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 850</b>	22 450	22 450
-------------------------	---------------	--------	--------

### Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 000</b>	17 600	17 600

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	15	10	15	<b>15</b>	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	1 700	1 700

### Staroturiansky jarmok

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	12 000	12 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	250	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

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

### Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

**Komentár:** Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní 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 Kunovíc a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach spolupráce zameranej hlavne na oblasť vypracovania a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce.

### Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

#### Občianske obrady a slávnosti

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 850	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	2016	
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	107	69	66	73					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13	13	
Skutočná hodnota	9	16	22	13					

**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 pripravované ZPOZ-om sú verejnosťou vysoko hodnotené.

### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít



	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>74 040</b>	61 250	63 665
z toho bežné výdavky	<b>59 040</b>	61 250	63 665
z toho kapit. výdavky	<b>15 000</b>	0	0

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

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond**

	2014	2015	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 500</b>	37 850	38 140

### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

**Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 100</b>	13 700	13 210

**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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 050</b>	9 050	9 200

#### Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2014	2015	2016					
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 200</b>	3 200	3 300					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016

<b>Plánovaná hodnota</b>	1500	1500	1500	1500	1500	<b>1500</b>	1500	1500	
<b>Skutočná hodnota</b>	2550	0	0	2 500					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	800	1000	800	800	800	1000	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	230	200					

**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**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18000	18000	18000	18000	16200	<b>18000</b>	18000	18000	
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Má nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, 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. Od roku 2011 je súčasťou časopisu jedenkrát ročne príloha venovaná aktuálnemu daniu či výročiu.

### Prvok 11.5.3.: **Kronika mesta**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>850</b>	850	900

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Vypracovaná kronika mesta</i>					
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	<b>splnené</b>	splnené	splnené
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>243 953</b>	1 968 144	117 768
z toho bežné výdavky	<b>78 586</b>	77 607	76 728
z toho kapit. výdavky	<b>124 327</b>	1 849 497	0
z toho finančné operácie	<b>41 040</b>	41 040	41 040

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 800</b>	75 600	75 500

**Komentár:** podprogram zahŕňa 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.**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 826</b>	43 047	42 268

z toho bežné výdavky	<b>2 786</b>	2 007	1 228
z toho finančné operácie	<b>41 040</b>	41 040	41 040

<b>Zodpovednosť</b>	Ekonomické oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	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.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	1 849 497	0
z toho bežné výdavky	2 000	0	0
z toho kapit. výdavky	0	1 849 497	0

### Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	1 849 497	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
<b>Rok</b>		2013	2014	2015					

<b>Plánovaná hodnota</b>			31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti					
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### 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

##### Projekt 12.4.2.: Revitalizácia zelene v CMZ

Zámer: Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 327</b>	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>							
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>Plocha cca 3500m<sup>2</sup> a 30.12.</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### 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 500m<sup>2</sup> 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.

## Program 13: Sociálna starostlivosť

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>257 000</b>	258 950	260 350

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	14	12	12	12	5	<b>9</b>	10	10
<b>Skutočná</b>		1	4	3	12				

<b>hodnota</b>									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 a náklady na Azylovú izbu. Počet prídavkov vyplácaných mestom z podnetu UPSVR každoročne stúpa.

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>159 100</b>	160 550	161 950

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100 200</b>	101 700	103 100

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	50	65	70	70	75	<b>85</b>	85	85
<b>Skutočná hodnota</b>	59	58	60	74	90				

**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. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 900	58 850	58 850

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<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	13
Skutočná hodnota	12	13	13	12	13				

**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, v súčasnosti navrhovaná novela uvedeného zákona má túto čiastku od 1.1 2014 významne znížiť. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 12 tis. € ročne. 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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>	
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>



<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	266	270	300	250	250	200	<b>200</b>	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	266	270	254	177	164				

**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 dvoch 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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 000	15 000

#### Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 000	5 000

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

**Komentár k prvku:** Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 8/2013 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	7 000	7 000

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

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	26	30	25	25	25	25	28	28	28
Skutočná hodnota	26	32	43	55	19				

**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 organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín, poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a relaxačno-športovo.náučné podujatie pre deti s ŤZP.

#### Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	73 900	73 900	73 900

#### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88				

**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 hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.

### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88				

**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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	69 900	69 900	69 900

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

<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	15	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>			1	2	17				

**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.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnych službách nemá byť už v tomto prvku zahrnutá účelová dotácia poskytnutá MPSVR pre poskytovateľa sociálnych služieb Domicile, n.o., Paprad', ktorú mesto poskytovalo na základe zmluvy uvedenému subjektu v čiastke 320 € mesačne na klienta. V návrhu rozpočtu však zatiaľ s touto čiastkou počítame.

## Program 14: Bývanie

**Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste**

**Podprogram 14.1.: Bytová problematika**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>690 191</b>	66 397	66 396
z toho bežné výdavky	<b>26 189</b>	27 328	26 373
z toho kapitál. výdavky	<b>630 000</b>	0	0
z toho finančné operácie	<b>34 002</b>	39 069	40 023

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie</b>								
<b>Cieľ</b>	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	61	61	61	61	61	61	<b>75</b>	75	75
<b>Skutočná hodnota</b>	61	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 €.

V roku 2014 mesto Stará Turá požiada ŠFRB o úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočekého vo výške 409 000,- € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru bude pravidelnými mesačnými splátkami a to od júla 2014 vo výške 1 034 € €. Kúpna cena bytového domu bude 630 000 €, financovanie bude zabezpečené úverom vo výške 409 000 € a štátnou dotáciou vo výške 221 000 €.

## Program 15: Administratíva

**Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>722 154</b>	702 764	719 461

### Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

**Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>151 500</b>	151 200	152 200

**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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>546 654</b>	551 564	567 261

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<b>100%</b>	100 %	100 %	
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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 EP, prezidenta SR, komunálne voľby

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Správne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zákonom stanovené termíny						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>Termín volieb</b>	<b>Termín volieb</b>	<b>Termín volieb</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>			100%	100%					

**Komentár:** administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2014, volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014.