# MESTO STARÁ TURÁ

## HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2024

**Apríl 2025**

# Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2024

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2024 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 35-12/2023 zo dňa 13. decembra 2023 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

| Zmena č. | Dátum zmeny | Uznesenie MsZ č. |
|---|---|---|
| I. a II. | 06.03.2024 | 5-14/2024, 6-14/2024, 8-14/2024, 9-14/2024 |
| III. | 24.04.2024 | 15-15/2024 až 17-15/2024, 19-15/2024 až 25-15/2024 |
| IV. | 29.05.2024 | 4-16/2024 až 7-16/2024 |
| V. | 26.06.2024 | 18-17/2024 až 21-17/2024, 23-17/2024 až 25-17/2024 |
| VI. | 25.09.2024 | 14-20/2024 až 33-20/2024 |
| VII. | 23.10.2024 | 6-21/2024 až 14-21/2024, 17-21/2024 |
| VIII. | 11.12.2024 | 4-22/2024, 25-23/2024 až 32-23/2024 |
| IX. | 18.12.2024 | 33-23/2024 |

## VÝDAVKY

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

## Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve 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.

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

## Podprogram 1.1: Manažment mesta

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 185 275 | 168 480 | 165 109,96 | 98,00 |
| Zodpovednosť: | *Asistentka primátora* | | | |
| Cieľ | *Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta* | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| **Skutočná hodnota** | 22 | 23 | 28 | 30 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet prijatých oficiálnych návštev za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| **Skutočná hodnota** | 42 | 72 | 77 | 80 | | |
| **Cieľ** | ***Transparentné riadenie mesta*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| **Skutočná hodnota** | 62 | 64 | 85 | 90 | | |
| **Cieľ** | ***Otvorená komunikácia s verejnosťou*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 95 % | 95 % | 95 % | 97 % | 97 % | 98 % |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| **Skutočná hodnota** | 19 | 21 | 28 | 35 | | |
| **Komentár** | Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**

Vedenie mesta uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo na pôde mesta významné návštevy. Primátor mesta sa pravidelne zúčastňuje rôznych spoločných aj individuálnych stretnutí s občanmi, ktoré sa konajú každú stredu. Tieto stretnutia predstavujú platformu pre občanov, aby sa podelili o svoje podnety a diskutovali o aktuálnych témach týkajúcich sa mesta. Všetky podnety, ktoré boli občanmi vznesené, boli následne vybavené v súlade s ich požiadavkami.

Vedenie mesta bolo aktívne v komunikácii s miestnymi záujmovými organizáciami, pravidelne sa zúčastňovalo výročných a pracovných stretnutí, čím si udržiavalo silné vzťahy so všetkými relevantnými partnermi v komunite.

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** | |
| | **5 150** | | **4 900** | **3 636,26** | **74,21** | |
| **Zodpovednosť:** | ***Kancelária prednostky*** | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkon samosprávy mesta** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet zasadnutí MsZ za rok spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 9 | 12 | 10 | 11 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet zasadnutí komisií za rok spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **Skutočná hodnota** | 27 | 23 | 31 | 26 | | |
| **Komentár** | V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1.apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku sa uskutočnilo 11 zasadnutí MsZ, z toho päťkrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 26 zasadnutí komisií. Plnenie uvedeného ukazovateľa je s plánovanou hodnotou.

**Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti**

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12 000** | **12 000** | **11 213,98** | **93,45** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie klientskeho centra*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Skutočná hodnota** | 76 | 87 | 75 | 64 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôstojné konanie slávností*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| **Skutočná hodnota** | 18 | 22 | 15 | 23 | | |
| **Komentár** | Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
K 31.12.2024 pracovalo v ZPOZ-e 19 dobrovoľných členov. V sledovanom období sa realizovalo 8 uvítaní do života, 20 sobášov, 44 občianskych pohrebov, 9 návštev u jubilantov v ich domácnostiach, 2 stretnutia jubilantov, ktorí v roku 2024 oslávili 70 a 80 rokov, 1 stretnutie párov pri príležitosti výročia „zlatej svadby a „diamantovej svadby“, kde bolo prítomných 11 párov, rozlúčka predškolákov s materskou školou, ocenenie osobností mesta. V neposlednom rade sme si pripomenuli výročie oslobodenia mesta a tiež ukončenie 2. svetovej vojny.

## Podprogram 1.2: Plánovanie
**Prvok: Služby**
**Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet administratívne zabezpečených projektov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 6 | 14 | 18 | | |
| **Komentár** | Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 mesto Stará Turá podalo spolu 18 žiadostí o dotáciu, resp. NFP na projekty. Finančné prostriedky boli použité na externý manažment na podanie 3 žiadostí o NFP a povinnú publicitu. Merateľný ukazovateľ bol už v prvom polroku splnený.

## Podprogram 1.3: Vklady a príspevky
**Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 12 400 | 14 398 | 14 398,08 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet členských príspevkov v záujmových združeniach** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 6 | 9 | 7 | | |
| **Komentár** | V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam:<br>• Asociácii komunálnych ekonómov,<br>• Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR,<br>• Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska,<br>• Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,<br>• Únii miest Slovenska,<br>• Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine,<br>• Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto Stará Turá je v súčasnosti členom siedmich rôznych združení. V priebehu roka 2024 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov v dôsledku zvýšenia členských príspevkov pre Úniu miest Slovenska a Kopaničiarsky región MAS. Celkovo bolo uhradených 7 príspevkov v nasledujúcich sumách:

- Asociácia kontrolórov: 80 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR: 150 €
- Združenie matrikárok a matrikárov Slovenska: 8 €
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia: 844 €
- Únia miest Slovenska: 2.376,08 €

- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina: 8.440 €
- Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá: 1.800 €.

# Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami**

## Podprogram 2.2: Propagačný materiál

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 3 000 | 3 000 | 2 995,02 | 99,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Asistentka primátora*** | | | | | |
| **Cieľ** | **Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 1 000 | 1 500 | 1 700 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 1 000 | | |
| **Komentár** | Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčekové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícií v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Finančné prostriedky na nákup propagačných materiálov boli použité v roku 2024 na zabezpečenie materiálov, ktoré slúžili ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach a spoločenských akciách. Propagačné materiály boli zakúpené aj na podujatia: Prezenty pre prvákov, Beh Dubníka, Európsky týždeň mobility, Deň otvorených dverí na MsÚ, týždeň ETM, vianočné prezenty pre partnerov.

# Program 3: Interné služby

**Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy**

## Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 153 712 | 146 382 | 140 927,98 | 96,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť funkčnosť hnuteľného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet prevádzkovaných objektov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| **Komentár** | V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál. | | | | | |
| **Zodpovednosť:** | **Oddelenie prednostky MsÚ** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet multifunkčných zariadení a kopírok** | | | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 16 | 14 | 13 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 9 | | |
| Komentár | Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarní cez EKS, prevádzku internetu, servis zabezpečovacieho - protipožiarneho a kamerového systému a telefónnej ústredne. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Rozpočtované finančné prostriedky sú výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a to na úhradu záväzkov vyplývajúcich s uzatvorených zmlúv súvisiacich s prevádzkou budovy mestského úradu, Mestského domu a prenájmu za priestory archívu v Dome štátnej správy. Okrem energií sú v podprograme rozpočtované finančné prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidiel používaných mestom, ktoré boli použité na údržbu, opravy a servis vozidiel, nákup PHM a diaľničných známok.
Počet multifunkčných zariadení resp. reprografických zariadení je 9 z dôvodu zvyšovania efektivity práce a prechodu mestského úradu na digitalizáciu. Na každom poschodí MsÚ a klientskom centre sa nachádza výkonné centrálne reprografické zariadenie (tlačiareň//kopírka/skener), ktoré môžu využívať všetci zamestnanci MsÚ.
Finančné prostriedky boli využité na nájom reprografických zariadení, prevádzku internetu, nákup náplní do tlačiarní, údržbu klimatizačných jednotiek v serverovniach, telekomunikačnej techniky a ročná kontrola EZS a CCTV v budove MsÚ.

## Podprogram 3.3: Informačný systém
### Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 48 337 | 49 230 | 47 172,83 | 95,82 |

| Zodpovednosť: | Kancelária prednostky | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie* | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| Skutočná hodnota | 53 | 57 | 58 | 58 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Skutočná hodnota | 11 | 7 | 5 | 4 | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť chránené informačné prostredie* | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet bezpečnostných incidentov | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Komentár | Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, šifrovací systém, antivírusový systém,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup nevyhnutného hardvéru. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (virtuálnych strojov - VM) je 58. Pre zvýšenie výkonu boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na notebooku a PC (4 ks). Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli zaznamenané.
Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru. Na kybernetickú bezpečnosť boli finančné prostriedky použité na manažéra KB a monitoring IKT. Na softvérovú podporu a ročnú údržbu boli finančné prostriedky použité hlavne na mestský IS (MIS-AIS a MIS-EIS), ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), zálohovací systém pre virtualizáciu a zálohovanie PC/notebookov, systém virtuálneho prostredia VMware a monitorovacieho systému ABREM (napr. sledovanie obchodného vestníka a monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Realizoval sa nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. disky do PC a do diskových polí, stolový telefón, skartovací stroj, monitor, skener, notebooky, OS Windows 11 Pro pre VM, grafický softvér Canva).

## Podprogram 3.4: Majetok

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 21 160 | 23 262 | 21 633,60 | 93,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Efektívna správa a údržba majetku vo vlastníctve mesta*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržbu majetku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | - | - | 73,70 % | 100 % | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | 77,56 % | 91,42 % | 44,28 % | 98,64 % | | |
| **Komentár** | V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Úlohou mesta je zabezpečovať na svojom území verejnú správu. K tejto činnosti má mesto v majetku budovy a zariadenia, ktoré priamo s činnosťou mesta súvisia. Aby boli vykonávané bez obmedzení je potrebné zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. S tým súvisia výdavky, ktoré sú hradené z tohto podprogramu. Merateľný ukazovateľ bol naplnený, mesto zabezpečilo finančné prostriedky na správu a údržbu majetku.
Súčasne boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie geometrických plánov potrebných k plánovaným investičným akciám. Išlo o vytýčenie hraníc medzi pozemkami v lokalite Nové Hnilíky, bol zabezpečený polohopis a výškopis na ul. SNP pred obchodným centrom. Ďalej mesto zabezpečilo geometrický plán k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov na Sasinkovej ul.

## Podprogram 3.5: Úradné úkony

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 14 000 | 16 089 | 17 055,96 | 106,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 100 % | | |
| **Komentár** | Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie administratívnej agendy. Celková suma plnenia je vo výške 17.055,96 €, z toho najväčší podiel v sume 6.940,67 € tvorí daň z úrokov z termínovaných vkladov a platba za audítorské služby spoločnosti Novoaudit, s.r.o. v sume 6.840 € za účtovný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Čiastka 3.105,69 € bola vynaložená na bankové poplatky a sumu 169,60 € tvoria mylné platby, ktoré budú v nasledujúcom roku vrátené.

# Program 4: Ostatné služby

**Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekty pôsobiace v meste, moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami.**

## Podprogram 4.1: Stavebný úrad

### Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** | |
| | **300** | | **300** | **237,00** | **79,00** | |
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 15 ks | 15 ks | 15 ks | 15 ks | 15 ks | 15 ks |
| **Skutočná hodnota** | 9 ks | 17 ks | 7 ks | 11 ks | | |
| **Komentár** | Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
K 31.12.2024 mesto Stará Turá objednalo 7 ks smaltovaných tabuliek so súpisným číslom, 3 ks s orientačným číslom, 1 ks smaltovanú uličnú tabuľu, balenie a prepravu týchto tabuliek v celkovej sume 237 Eur. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko nebolo viac požiadaviek zo strany vlastníkov nehnuteľností.

## Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
| | **9 000** | | **13 500** | **13 500** | **100,00** |
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | |
| **Cieľ** | ***Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá*** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN** | | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná hodnota | 13 | 15 | 10 | 11 | | |
| Komentár | Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 prijal Mestský úrad Stará Turá 12 žiadostí o dotáciu od rôznych mimovládnych organizácií a občianskych združení pôsobiacich v meste Stará Turá a okolitých obciach a mestách. Dotácia bola pridelená 11 žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie dotácie podľa VZN č. 2/2014 – Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá: Sociálne služby Myjava, n. o., Materské centrum Žabka Stará Turá, DHZ Stará Turá, DHZ Topolecká, DHZ Papraď, DHZ Drgoňova Dolina, NsP Myjava, OZ Združenie zrakovo znevýhodnených NMnV, Železničné múzeum Stará Turá, Nadácia ŽIVOT, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stará Turá. Ďalšie žiadosti mesto v roku 2024 neprijalo a ukazovateľ teda nebol naplnený.

## Podprogram 4.4.: Informovanosť o dianí v meste

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 678 | 8 416 | 6 550,80 | 77,84 |

| Zodpovednosť: | Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet návštev webstránky do roka | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 175 000 | 175 000 | 177 000 | 178 000 | 178 500 | 179 000 |
| Skutočná hodnota | 214 905 | 185 334 | 194 562 | 214 876 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovom sídle a FB stránke mesta | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 270 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Skutočná hodnota | 449 | 366 | 359 | 584 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | 6 | 6 | | |
| Komentár | Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá.<br>Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.<br>V roku 2024 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC.<br>Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elektronickej úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM.<br>Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk v roku 2024 bol pri porovnaní s rokom 2023 vyšší o 10,5 %. Najväčší počet návštev v roku 2024 bol s malým rozdielom rovnaký v mesiaci jún (20 523 návštev). V roku 2024 bol celkový počet 584 zverejnených noviniek na webovej a FB stránke mesta (116 noviniek na web, 468 noviniek na FB). Pri porovnaní s rokom 2023 je nárast zverejnených noviniek vyšší o 63% (FB noviniek o 79%).
Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2024 realizovala 6 priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v TV vysielaní UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli vynaložené na výrobu a odvysielanie záznamov z rokovaní MsZ a video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v TV vysielaní UPC.
Finančné prostriedky boli čerpané na výrobu a odvysielanie 6 priamych prenosov MsZ, ročnú podporu a úpravy internetovej prezentácie mesta a profylaxiu vonkajšej elektronickej úradnej tabuli (EÚT).

# Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

## Podprogram 5.1: Mestská polícia

### Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 316 503 | 311 764 | 298 012,11 | 95,59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Mestská polícia*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vykonaných hliadok za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 730 | 730 | 730 | 650 | 650 | 650 |
| **Skutočná hodnota** | 642 | 730 | 582 | 650 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| **Skutočná hodnota** | 95 | 96 | 96 | 96 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 80 | 80 | 250 | 250 | 250 |
| **Skutočná hodnota** | 79 | 236 | 345 | 397 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| **Skutočná hodnota** | 110 | 51 | 90 | 70 | | |
| **Cieľ** | **Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| **Skutočná hodnota** | 48 | 68 | 141 | 160 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet prednášok s témou prevencia kriminality** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 7 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 24 | 27 | 31 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet účastníkov prednášok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | 170 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| **Skutočná hodnota** | 80 | 194 | 320 | 390 | | |
| **Cieľ** | **Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Skutočná hodnota** | 98 | 98 | 98 | 98 | | |
| **Komentár** | Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste.<br>Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospelej populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa počas roka konali. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších obchôdzkach po meste, kedy sú policajti v priamom kontakte s občanmi a môžu okamžite riešiť ich problémy, ako i predchádzať svojou činnosťou kriminalite.

Počet dopravných priestupkov zostal zvýšený tak, ako predchádzajúci rok a to najmä z dôvodu, že od 01.10.2023 začal platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Prednášky na školách boli vykonávané počas celého školského roku každý mesiac. Taktiež boli vykonané prednášky a besedy s deťmi počas akcii Týždeň mobility, Po námestí na kolieskach, Dopravné ihrisko a taktiež bola vykonaná beseda v Klube dôchodcov.

Počas každého školského dňa boli zabezpečované priechody pre chodcov v ranných hodinách a to už na 2 miestach tak, ako sme začali v roku 2022.

**Prvok 5.1.2: Kamerový systém**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** | |
| | **1 400** | | **400** | **0,00** | **0,00** | |
| **Zodpovednosť:** | ***Mestská polícia*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 7 | 8 | 8 | | |
| **Komentár** | Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom | | | | | |

| | |
|---|---|
| | zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť. |

**Komentár k plneniu:**
Financie rozpočtované na údržbu kamier, sa presunuli do kapitálových výdavkov na nákup novej kamery. V meste máme 8 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Na konci roku 2024 bola zakúpená 9 kamera, ktorá bude na jar v roku 2025 inštalovaná na ul. Jiráskovej na križovatke Lidl, autobusová zástavka, Vikárka.

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 300 | 1 300 | 600,00 | 46,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet výdajní CO materiálu mesta spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| **Komentár** | Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto v roku 2024 udržiavalo 3 výdajne CO materiálu a finančné prostriedky boli alokované prevažne na ich technickú údržbu. Z dôvodu výskytu mimoriadnej udalosti boli prostriedky použité na kúpu protipovodňových vriec.

## Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 35 330 | 37 026 | 34 596,80 | 93,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 62 |
| **Skutočná hodnota** | 54 | 54 | 54 | 53 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 8 | 9 | 8 | | |
| **Komentár** | V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc a taktiež činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 53 dobrovoľných členov. V prvej polovici roku 2024 boli realizované pre členov 4 cvičenia, v druhej polovici sa zúčastnili 3

cvičení a 1 metodického zamestnania priamo na OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom. Plnenie programu a alokované finančné prostriedky sú počas roka efektívne vynakladané na nákup pohonných hmôt, údržbu a opravu hasičskej techniky, prevádzku budov, ako aj na obstarávanie vybavenia a materiálno-technické zabezpečenie zásahových jednotiek.

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 151 000 | 71 000 | 99 240,00 | 139,77 |

**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.

# Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 465 700 | 461 000 | 446 292,00 | 96,81 |

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

### Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

**Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 15 600 | 3 510 | 3 510,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***<br>***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Vybudovanie strediska triedeného zberu a rozšírenie kompostárne** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | 0 | 0 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet oslovených domácností** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 0 | | |
| **Komentár** | Realizáciou projektu *„Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa* rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika.<br>Finančné prostriedky v roku 2024 predstavujú náklady v sume 10 000 € na zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania nadlimitnej zákazky.<br>Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 5 600 € predstavujú náklady na zabezpečenie publicity triedenia odpadov a BRO v meste.<br>Finančné prostriedky v roku 2025 a 2026 predstavujú náklady na zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Rozpočtované finančné prostriedky mali byť použité na publicitu triedenia odpadov a BRO v meste. Z dôvodu, že nevyšla očakávaná výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na stredisko triedeného zberu a kompostárne, mesto publicitu neriešilo. Merateľný ukazovateľ nebol splnený. Finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu boli použité v zmysle Metodickej pomôcky MŽP SR k možnosti použitia finančných prostriedkov na nákup kontajnerov na BIO odpad v počte 15 ks. Nákup bol realizovaný formou prieskumu trhu na dodávku hnedých kontajnerov s pedálom. Úspešnému uchádzačovi bola zaslaná objednávka na dodávku 15 kusov hnedých kontajnerov s pedálom v rozpočtovanej sume. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti neboli naplnené merateľné ukazovatele.

# Program 7: Komunikácie

**Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie**

## Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 445 000 | 454 000 | 426 455,00 | 93,93 |

**Komentár:** podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Ide o nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, čistenie komunikácií, údržbu dopravného značenia, bežnú opravu miestnych komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

# Program 8: Doprava

**Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky**

## Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

**Riadok: Materiál**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 2 000 | 254 | 253,44 | 99,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet nových dopravných značiek** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 8 | 4 | 4 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 4 | | |
| **Komentár** | Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V októbri bol realizovaný projekt, ktorý zahŕňal osadenie štyroch kusov dopravného značenia. Značenie bolo osadené na parkovisku za Mestským úradom v Starej Turej. Tento krok prispel k zlepšeniu organizácie parkovania. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

nakoľko mesto neevidovalo v roku 2024 viac požiadaviek na zabezpečenie dopravného značenia.

**Riadok: Služby**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 5 000 | 3 102 | 1 116,00 | 35,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet nových dopravných projektov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 0 | 2 | 2 | | |
| **Komentár** | Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto Stará Turá na základe požiadavky občanov miestnej časti "Nová Korea" zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre prenosné dopravné značenie v rámci stavby "Rekonštrukcia cestného vpustu", ktorú realizovali Technické služby m.p.o. Na podnet vedenia mesta bola zadaná objednávka na projektovú dokumentáciu na osadenie štyroch dopravných značiek na parkovisku za mestským úradom pre služobné vozidlá, s cieľom zlepšiť organizáciu parkovania. Finančné prostriedky vo výške 420 € boli použité na preindexovanie rozpočtu pre stavbu ,,Parkovisko na Ul. Hurbanova,,.

# Program 9: Vzdelávanie

**Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém**

## Podprogram 9.1: Materská škola

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 288 986 | 1 338 358 | 1 327 441,62 | 99,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľstvo MŠ*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet detí v materskej škole** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **Skutočná hodnota** | 265 | 264 | 270 | 272 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota** | 98 | 98 | 100 | 101 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vydaných hlavných jedál spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 40 000 | 37 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| **Skutočná hodnota** | 33 184 | 37 257 | 38 200 | 38 735 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vydaných doplnkových jedál spolu** | | | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 62 000 | 52 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| **Skutočná hodnota** | 46 904 | 52 673 | 55 934 | 57 628 | | |
| **Komentár** | Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 bola prevádzková kapacita všetkých troch budov naplnená na maximum. Okrem detí zo Starej Turej materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí a 10 detí z Ukrajiny. Na dochádzku detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál mala vplyv najmä vysoká chorobnosť detí v zimnom období, prerušenia dochádzky zo zdravotných dôvodov a obmedzenie dochádzky v čase prázdnin.

## Podprogram 9.2: Základná škola spolu

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | **2 813 370** | **3 062 221** | **3 068 036,01** | **100,19** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľstvo ZŠ*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 320/400 | 320/430 | 343/440 | 318/450 | 320/440 | 320/440 |
| **Skutočná hodnota** | 322/435 | 328/445 | 318/450 | 314/425 | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | **Počet tried ZŠ** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **Skutočná hodnota** | 31 | 31 | 31 | 31 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 96 | 95 | 93 | 78 | 78 | 78 |
| **Skutočná hodnota** | 92 | 93 | 78 | 65 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 35/6 | 38/7 | 30/6 | 31/6 | 31/6 | 31/6 |
| **Skutočná hodnota** | 24/4 | 25/4 | 24/4 | 26/3 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet detí navštevujúcich ŠKD** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 240 | 240 | 245 | 257 | 257 | 257 |
| **Skutočná hodnota** | 240 | 243 | 255 | 261 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vydaných hlavných jedál spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 118 000 | 98 000 | 90 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| **Skutočná hodnota** | 64 094 | 90 137 | 98 811 | 105 109 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 86/65 | 89/61 | 86/60 | 99/73 | 99/73 | 99/73 |
| **Skutočná hodnota** | 91/72 | 90/60 | 95/73 | 97/81 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vydaných doplnkových jedál spolu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 17 000 | 12 600 | 10 800 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| **Skutočná hodnota** | 8 947 | 11 991 | 13 222 | 13 536 | | |
| **Komentár** | Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových platov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.<br>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obedy. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 314, z toho 6 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov navštevujúcich II. stupeň Základnej školy bol 425, z toho 14 žiakov študovalo v zahraničí. Na základe testov z anglického jazyka sme otvorili len jednu skupinu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Žiadosť o vykonanie druhej atestačnej skúšky na základe vytvoreného portfólia a dokončenia vzdelávania by mali prebehnúť v mesiacoch máj a september 2025.
**Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:**
Plánované ukazovatele boli na základe skutočnosti z roku 2023.

## Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **532 372** | **530 994** | **531 673,37** | **100,13** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľstvo ZUŠ*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet žiakov ZUŠ v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Skutočná hodnota** | 407 | 384 | 331 | 400 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **Skutočná hodnota** | 132 | 130 | 112 | 141 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| **Skutočná hodnota** | 275 | 254 | 219 | 259 | | |

| | |
|---|---|
| **Komentár** | ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov.<br>Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu. |

**Komentár k plneniu:**
K 31.12.2024 mala ZUŠ 400 žiakov, z toho 141 v individuálnej forme štúdia a 259 v skupinovej forme štúdia. Štúdium na ZUŠ ukončili od 15.9.2024 do 31.12.2024 štyria žiaci v skupinovej forme vyučovania.

## Podprogram 9.6: Centrum voľného času

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **107 319** | **110 146** | **108 446,08** | **98,46** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Riaditeľstvo CVČ** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 270 | 180 | 150 | 210 | 210 | 210 |
| **Skutočná hodnota** | 173 | 173 | 207 | 232 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| **Skutočná hodnota** | 367 | 2 043 | 1 500 | 6 300 | | |
| **Komentár** | Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 pracovalo v 18 záujmových krúžkoch spolu 232 členov. Počet účastníkov nepravidelnej činnosti (napr. Deň otvorených dverí, Noc duchov, Zábavkovo – letné aktivity, Vianočná párty, Prehliadka minizoo, Svetielková pátračka a ďalšie – viď. webové sídlo CVČ Stará Turá a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2023/2024) bol v roku 2024 na úrovni 6 300 účastníkov (2 039 účastníkov v mesiacoch január až jún 2024 a 4 261 účastníkov v mesiacoch august až december 2024).

## Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **1 200** | **2 358** | **2 083,00** | **88,34** |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie školstva a sociálnych vecí*** | |
| **Cieľ** | ***Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 10 | 12 | 12 | 11 | | |
| Zodpovednosť: | ***Školský úrad*** | | | | | |
| Cieľ | ***Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.*** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | **Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach** | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 24 | 22 | 42 | 39 | | |
| Komentár | Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej.<br>CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
K 31.12.2024 bola vyplatená dotácia v hodnote 466,50 € pre jedenásť deti s trvalým bydliskom v meste Stará Turá navštevujúce CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá (144 € pre 3 deti navštevujúce CVČ Myjava a 322,50 € pre 8 detí navštevujúce CVČ v Novom Meste nad Váhom).
Oslovené obce, ktorých spolu 23 detí navštevujú CVČ v Starej Turej, postupne posielali finančné prostriedky (Myjava: 1 dieťa - 45 €, Považany: 1 dieťa - 45 €, Krajné: 2 deti – 225 €, Hrašné: 5 detí - 156 €, Kostolné: 2 deti - 225 €, Hrachovište: 2 deti – 112,50 €, Bzince pod Javorinou: 3 deti – 202,50 €, Nové Mesto nad Váhom: 1 dieťa - 43 €, Vaďovce: 6 detí - 450 €, Čachtice: 1 dieťa - 45 €).

# Program 10: Šport

**Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**

## Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

### Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | 200 | 143,40 | 71,70 |

| Zodpovednosť: | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | **Počet odberných miest** | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | - | - | 1 | 1 | | |
| Komentár | V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 bolo čerpanie na tomto podprograme adekvátne predpísanej mesačnej zálohovej platbe pre odberné miesto viacúčelového športového ihriska na Ul. Hurbanovej.

## Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 164 000 | 146 500 | 146 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 7 | 7 | 7 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených športových projektov a podujatí** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 |
| **Skutočná hodnota** | 21 | 23 | 28 | 29 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 130 | 160 | 250 | 270 | 290 | 300 |
| **Skutočná hodnota** | 288 | 293 | 425 | 455 | | |
| **Komentár** | Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov.<br>Zároveň vyčleňuje finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V sledovanom období bolo podporených 7 žiadostí športových klubov o finančnú dotáciu. Ukazovateľ počtu podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá nebol úplne naplnený.
Počas roku 2024 neboli vyhlásené výzvy pre športové projekty a podujatia. Počet športujúcich detí a mládeže i počet podporených družstiev počas roku 2024 stúpol, čo sa prejavilo nárastom oproti plánovanej hodnote. Prostriedky z programu sú čerpané v súlade s platným VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s. r. o., ktorá prevádzkuje športový areál a tiež ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky vo výške 82.500 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 64.000 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

## Podprogram 10.3: Športové podujatia

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 000 | 1 000 | 1 004,54 | 100,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 6 | 7 | 4 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| **Skutočná hodnota** | 19 | 486 | 706 | 1 500 | | |
| **Komentár** | Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 boli podporené celkovo 4 športové podujatia organizované pre širokú verejnosť. Mesto podporilo športovú hasičskú súťaž o Pohár primátora mesta Stará Turá v Drgoňovej doline, výročie DHZ Drgoňova Dolina, charitatívne bežecké podujatie toRunská vrtuľa, charitatívne bežecké podujatie Beh Dubníkom a futbalový kemp MFK Stará Turá. Plánovaný počet podporených športových akcií sa nepodarilo naplniť. Druhý ukazovateľ – počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí - sa však darilo napĺňať, keďže sa do jednotlivých akcií zapojilo viac ako 1 500 detí aj dospelých.

# Program 11: Kultúra

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

## Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **5 500** | **9 950** | **9 126,73** | **91,73** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb / Kancelária primátora*** | | | | | |
| **Cieľ** | **Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 25 |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 20 | 19 | 20 | | |
| **Komentár** | Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami.<br>Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V sledovanom období prvého polroku 2024 mesto úspešne realizovalo plánované spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré výrazne prispeli k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. Medzi kľúčové podujatia patrili výročie tragických udalostí v Hlavine, pietna spomienka na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny, ocenenie osobností mesta a úspešných žiakov, stavanie mája a organizácia ďalších obľúbených podujatí, ako Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom a Turanská vrtuľa. Mesto sa tiež zúčastnilo stretnutia s partnerským mestom. V druhej polovici roka pokračovalo mesto v organizovaní významných aktivít, ktoré podporili komunitný život a pripomenuli historické udalosti. Medzi tieto podujatia patrili Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 2024, 80. výročie SNP a ekumenická spomienka, Deň otvorených dverí na mestskom úrade, Deň vojnových veteránov a 90. výročie odhalenia pamätníka, 110. výročie začiatku 1. svetovej vojny, spoločné zdobenie vianočných stromčekov, rozsvecovanie sviec s kultúrnym programom,

Punč s primátorom a Silvester na Pomedzí so zabezpečením autobusovej prepravy, vianočné stretnutia v zariadení pre seniorov a v Klube dôchodcov, zdobenie stromčekov na námestí, spomienka na vznik Československa pri príležitosti 106. výročia, workshop a výsadba na detskom dopravnom ihrisku, expozície na mestskom úrade. Všetky tieto podujatia, spolu s ďalšími aktivitami, mali za cieľ posilniť komunitný duch, udržiavať historickú pamäť a podporovať kultúrny rozvoj. Účasť obyvateľov na týchto aktivitách bola výborná, čo potvrdzuje ich úspešnosť a prínos k spoločenskému a kultúrnemu životu mesta. Mesto bude aj naďalej pokračovať v organizovaní podobných aktivít v roku 2025, aby zabezpečilo rôznorodé príležitosti na stretávanie, vzdelávanie a kultúrne obohatenie pre všetkých občanov.

### Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 236 130 | 236 130 | 236 130,00 | 100,00 |

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

### Podprogram 11.9: KD Papraď

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 4 650 | 4 650 | 4 650,00 | 100,00 |

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

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy s dôrazom na ochranu prírody a krajiny**

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 259 000 | 253 000 | 265 400,00 | 104,90 |

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

### Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej
### Riadok: Materiál (Zeleň pred mestským úradom)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 300 | 1 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zrevitalizovaná zeleň pred mestským úradom*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet zrevitalizovaných zelených plôch** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | - | - | - |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 1 | | |
| **Komentár** | Revitalizácia zeleného priestoru v okolí nového mestského úradu je dotvorenie okolia. Finančné prostriedky na túto akciu budú získané prevažne z externých zdrojov. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Na základe žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco bol mestu Stará Turá schválený projekt s názvom "Zeleň pred mestským úradom" vo výške 1.300 €. Projekt bol podaný a podporený až na jar 2024 a v tom období bol zapracovaný do rozpočtu. V roku 2024 sa i vďaka tomuto projektu podarilo podporiť biodiverzitu v meste a skrášliť ďalší verejný priestor. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

### Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská
### Riadok: Materiál (Detské dopravné ihrisko)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | **0** | **5 204** | **5 221,00** | **100,33** |

**Komentár k plneniu:**
Mesto Stará Turá získalo v roku 2024 podporu na dva projekty (Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku a Dažďová záhrada – dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku, 2. etapa) v rámci grantového programu „Zelené oči", ktorý každoročne vyhlasuje Trenčiansky samosprávny kraj na podporu environmentálnych iniciatív. Na každý projekt bolo pridelených 2.500 €, čo predstavuje celkovú sumu 5.000 €. Ostatné finančné prostriedky predstavovali spoluúčasť mesta na realizácii projektov. Obidve aktivity prebehli v mesiacoch október a november 2024 a dotácia bola riadne vyúčtovaná Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

# Program 13: Sociálna starostlivosť

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

### Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu
### Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | **5 200** | **5 200** | **2 444,15** | **47,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Eliminovať sociálno-patologické javy*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Skutočná hodnota** | 11 | 12 | 24 | 29 | | |
| **Komentár** | V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej núdze. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 5 detí. Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. 1 krát bol vyplatený rodičom 4 maloletých detí peňažný príspevok na dopravu do CDR. Na základe podnetov sme prešetrovali rodinné a sociálne pomery 1 rodiny, ktorá sa uchádzala o zverenie 1 dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ďalej sme prešetrovali sociálnu situáciu v 1 rodine z dôvodu zanedbávania starostlivosti o 2 maloleté deti a požívanie alkoholických nápojov. Mesto Stará Turá celoročne monitoruje sociálnu situáciu v 1 rodine, ktorej 4 maloleté deti sú umiestnené v CDR. Pre 1 maloleté dieťa bolo poskytované sociálne poradenstvo v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a CDR Nové Mesto nad Váhom ohľadom narušeného správania a sebapoškodzujúcich prejavov u maloletej. Na podnet Materskej školy bola prešetrovaná 1 rodina s jedným maloletým dieťaťom s problémom zanedbávania starostlivosti o dieťa. 1 rodine s 1 dieťaťom je poskytované sociálne poradenstvo z dôvodu problémov pri styku otca s maloletým dieťaťom po rozchode partnerov. Na podnet ÚPSVaR bola 1 rodina s 2 maloletými deťmi prešetrená z dôvodu výskytu závažných sociálno-patologických javov (hrubé fyzické i slovné napadanie matky jej partnerom). Taktiež na podnet ÚPSVaR bola prešetrená rodina s 1 dieťaťom, kde obaja rodičia sú závislí od návykových látok, pričom jeden rodič páchal i závažnú trestnú činnosť. Taktiež bolo poskytnuté sociálne poradenstvo v spolupráci s Materskou školou z dôvodu drogovej závislosti rodičov pre rodinu s 3 maloletými deťmi. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté i ďalším 2 rodinám s dvomi maloletými deťmi (t.j. celkove 4 deti) z dôvodu závislosti rodičov na návykových látkach.
V tejto kapitole uvádzame teda aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo a pomoc, ktoré ale nemá vplyv na čerpanie finančných prostriedkov. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

**Prvok 13.1.2: Lekárske posudky**

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **3 000** | **2 500** | **1 559,42** | **62,38** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vyhotovených lekárskych posudkov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 50 | | |
| **Komentár** | V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskych posudkov pre 39 svojich občanov a pre 11 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V roku 2024 boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrujúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2023.

**Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 11 800 | 154 410 | 152 207,46 | 98,57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 2 | 4 | 2 | | |
| **Cieľ** | ***Podporovať mladé rodiny na území mesta*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Skutočná hodnota** | 61 | 58 | 43 | 41 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |
| **Skutočná hodnota** | 23 | 25 | 36 | 64 | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 0 | 2 | 3 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota** | 137 | 47 | 114 | 182 | | |
| **Komentár** | Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.<br>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**

Mesto v roku 2024 prijalo 3 žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku. 1 žiadosť o jednorazovú dávku vzala účastníčka konania v plnom rozsahu späť. Na odporučenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo 2 žiadostiam vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Výška pomoci bola stanovená individuálne

podľa situácie a potreby žiadateľov a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v roku 2024 poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 41 príspevkov). Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok na úhradu letného tábora pobytovou formou pre 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto prijalo 1 žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu pre 3 člennú rodinu. Na odporučenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. V roku 2024 boli realizované podujatia pre deti a mládež ZŤP v Podkylave ,,Otvorená náruč", ktorej sa zúčastnilo 102 účastníkov a podujatie pre deti s autizmom v letnom tábore Podvišňové pre 14 rodín. Taktiež boli seniorom nad 90 rokov a osobám s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony distribuované zdravotné balíčky v počte pre 63 osôb. Mesto z charitatívneho účtu podporilo i činnosť Denného centra – Klub dôchodcov a činnosť Jednoty dôchodcov zakúpením relaxačných pomôcok.
V roku 2024 mesto vyplatilo peňažný príspevok na prepravu 64 krát a priznalo 47 novým žiadateľom nárok na peňažný príspevok na prepravu. Celkove bolo v roku 2024 spracovaných 76 spisov peňažného príspevku na prepravu.
Hodnota plnenia k 31.12.2024 je výrazne vyššia oproti pôvodnej rozpočtovanej čiastke. Dôvodom sú dotácie na úhradu ubytovania pre odídencov z Ukrajiny. Tieto finančné prostriedky sú do rozpočtu zapracovávané počas celého roka na základe skutočných príjmov prostredníctvom rozpočtových opatrení.

## Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 200 800 | 200 800 | 192 008,92 | 95,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet opatrovaných občanov v teréne za rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| **Skutočná hodnota** | 39 | 41 | 41 | 32 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Skutočná hodnota** | 62 | 61 | 67 | 65 | | |
| **Komentár** | Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 32 žiadateľom a 65 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateliek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Väčšia časť úhrad miezd opatrovateliek je realizovaná z financií získaných z Národného projektu ,,Podpora opatrovateľskej služby II." z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a z

úhrad od klientov. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 218 800 | 215 672 | 206 782,31 | 95,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet klientov zariadenia v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 10 | 11 | 11 | | |
| **Komentár** | Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.<br>Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V ZOS sa v roku 2024 poskytovala sociálna služba 11 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu, ako i skutočnosť, že zariadenie nie je bezbariérové. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2024.

### Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 031 | 2 110 | 2 109,14 | 99,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | 100 | 99,96 | | |
| **Komentár** | Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Rozpočtované finančné prostriedky sa použili na úhradu úrokov z doteraz vyčerpaného poskytnutého úveru. Výška úrokov je v zmysle online výpisu zo ŠFRB. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

### Podprogram 13.3: Služby seniorom
**Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 6 750 | 10 600 | 8 199,66 | 77,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie spoločenských služieb*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Skutočná hodnota** | 80 | 89 | 79 | 46 | | |
| **Komentár** | Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V prvom polroku 2024 bol uvedený počet dôchodcov (59) na základe januárových údajov. K 31.12.2024 bol však počet klientov denného centra seniorov nižší (46) vzhľadom na nízky počet prihlásených seniorov.
V rámci rozpočtu pre prvý polrok 2024 boli vynaložené prostriedky na pokrytie zvýšených nákladov na energie, čo spôsobilo prekročenie pôvodne rozpočtovaných nákladov. V priebehu roku 2024 bolo v dennom centre realizované jedno kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Okrem toho sa v priestoroch centra pravidelne stretávali aj ďalšie organizácie a občianske združenia.

## Program 14: Bývanie
**Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste**
### Podprogram 14.1: Bytová problematika
**Prvok 14.1.2: Splátka úroku**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 50 970 | 45 518 | 45 519,08 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 171 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| **Skutočná hodnota** | 114 | 203 | 203 | 203 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **Komentár** | Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hlubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto má vo svojom vlastníctve 203 nájomných bytov, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom úverov zo ŠFRB. Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a taktiež s programovým rozpočtom. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

### Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 6 400 | 660 | 660,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 202 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| **Skutočná hodnota** | 144 | 233 | 233 | 233 | | |
| **Komentár** | V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TÚV, okien. Finančné prostriedku nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu poštových schránok v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijnej situácie. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

# Program 15: Administratíva

**Zámer: Kvalitné administratívne služby**

### Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 182 700 | 173 300 | 175 087,00 | 101,03 |

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

### Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 811 000 | 809 250 | 798 479,44 | 98,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Kancelária prednostky** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | | |

| Cieľ | Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet uskutočnených pracovných porád za rok | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| Skutočná hodnota | 34 | 32 | 30 | 32 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % splnených úloh uložených primátorom mesta | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná hodnota | 73 % | 80 % | 80 % | 75 % | | |
| Komentár | Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Finančné prostriedky v objeme 798.479,44 € boli použité na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, z toho najvyšší podiel tvorili osobné náklady na zamestnancov a to v sume 784.466,40 €, čo je 98,25 % z celkovej sumy podprogramu 15.2. Ostatné výdavky administratívnej agendy tvoria výdavky vynaložené na zamestnancov, ktorí poskytovali rôzne služby pre mestský úrad formou dohôd o pracovnej činnosti, alebo vykonaní práce, na vzdelávanie kmeňových zamestnancov a na odbornú literatúru. Objem vynaložených prostriedkov na dohody o mimopracovnej činnosti dosiahol v roku 2024 sumu 9.092,14 €, výdavky na vzdelávanie sumu 3.986,60 € a na odbornú literatúru sumu 934,30 €.
Počas roka boli v pravidelných intervaloch pracovné porady prednostky s vedúcimi oddelení (takmer týždenne), na ktorých boli preberané aktivity mesta, z nich vyplývajúce úlohy a činnosti jednotlivých oddelení. Priebežne boli ukladané termínované úlohy a následne bolo ich plnenie kontrolované. Plnenie úloh uložených primátorom bolo priebežné. Počas roka sa však nepodarilo vždy splniť všetky úlohy v súlade s časovým harmonogramom.

## Riadok: vzdelávanie zamestnancov

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 4 000 | 5 000 | 3 986,60 | 79,73 |

| Zodpovednosť: | Kancelária prednostky | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 57 | 54 | 56 | 64 | | |
| Komentár | V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 6 | 8 | | |
| Komentár | V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch. | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade | | | | |

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 12 | 8 | 8 | 6 | | |
| Komentár | V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá). | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 64 školení. Zamestnanci ekonomického oddelenia sa zúčastnili školení týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2024, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku, ročného zúčtovania dane za rok 2023 a nové zmeny od 01.01.2024. Z oddelenia spoločenských služieb sa zamestnankyne zúčastnili školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. V mesiaci jún sa všetci zamestnanci zúčastnili preškolenia BOZP.
Odborná literatúra bola zakúpená pre oddelenie ekonomiky, výstavby a spoločenských služieb.

### Podprogram 15.3: Voľby

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 20 000 | 29 733 | 29 733,16 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zodpovednosť: | Kancelária prednostky / Oddelenie klientskeho centra | | | | | |
| Cieľ | Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Dodržať všetky termíny stanovené zákonom | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | Termín volieb | | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 23.3.2024<br>6.4.2024<br>8.6.2024 | | |
| Komentár | Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR boli použité na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií a na výdavky spojené s organizáciou I. a II. kola prezidentských volieb (23.03. a 06.04.2024) a Volieb do Európskeho parlamentu (08.06.2024). Finančné prostriedky volieb boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky boli vrátené späť do štátneho rozpočtu.

# Kapitálové výdavky

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

### Podprogram 1.2: Plánovanie

**Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie**

**Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |

| Zodpovednosť: | *Oddelenie ekonomiky a majetku mesta* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta* | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 5 | 4 | 0 | | |
| Komentár | Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto požiadalo SPF o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam. K 31.12. sú tieto žiadosti v procese riešenia a na majetkovoprávne vysporiadanie neboli použité žiadne rozpočtované finančné prostriedky. Jedná sa o neusporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami v miestnych častiach, pozemky pod cintorínom a pozemok, ktorý tvorí prístup k hasičskej zbrojnici v miestnej časti Drgoňova Dolina. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

# Program 3: Interné služby

**Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy**

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 9 000 | 8 999,98 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
Z dôvodu nefunkčnosti elektrickej prípojky z Mestského domu, na ktorú bola napojená budova nového mestského úradu, vznikla v roku 2024 potreba vybudovať novú prípojku. Na tento projekt boli rozpočtovými opatreniami vyčlenené finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Tieto prostriedky boli použité na:

- pripojovací poplatok pre Západoslovenskú distribučnú a.s. vo výške 842,88 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie novej prípojky a samostatného merania v sume 600 €,
- samotnú realizáciu elektrickej prípojky v hodnote 7.557 €.

Výstavba prípojky a prechod na samostatné meranie boli dokončené v decembri 2024.

# Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 24 500 | 24 240,20 | 98,94 |

**Komentár k plneniu:**
Nakoľko pôvodné auto mestskej polície bolo v havarijnom (nepojazdnom) stave, schválilo MsZ rozpočtovým opatrením č. 20240002 sumu 20.000 € z prostriedkov rezervného fondu na obstaranie nového vozidla. Celková suma auta vrátane polepu predstavovala čiastku 19.745 €.

Na konci roku 2024 bola zakúpená ďalšia, deviata kamera za sumu 4.495,20 € , ktorá bude na jar v roku 2025 inštalovaná na ul. Jiráskovej na križovatke Lidl, autobusová zástavka, Vikárka.

# Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

## Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

**Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 12 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií/Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Skvalitnenie spracovania BRO*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet zabezpečených zariadení na spracovanie BRO** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 50 % | 50 % | 50 % | 2 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Komentár** | V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 000 € náklady na preindexáciu existujúceho rozpočtu na cenovú úroveň roku 2024, prípadne aj náklady na zmenu projektu v súvislosti s vyhlásenou výzvou.<br>Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 10 000 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu budú použité na nákup techniky na zber a spracovanie BRO.<br>V roku 2025 a 2026 predstavujú finančné prostriedky náklady na doplnenie vybavenia na triedenie zberu. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 nebola vhodná výzva vyhlásená, z tohto dôvodu nevzniklo čerpanie na danej položke a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

# Program 7: Komunikácie

**Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie**

## Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

**Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

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

# Program 9: Vzdelávanie

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25**

**Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsU**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 17 280 | 17 280,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | **Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul.** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zrekonštruované budovy s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | 0 | | |
| **Komentár** | Finančné prostriedky predstavujú v roku 2026 náklady na realizáciu stavby „Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.“ Stavba pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy šiestich pavilónov ZŠ na Hurbanovej ulici, výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, úpravy vykurovania objektu, núteného vetrania s využitím rekuperácie, novej elektroinštalácie vrátane nových rozvádzačov a výmeny svietidiel. Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
22.12.2023 vyšla výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Mesto Stará Turá malo pripravenú projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej efektívnosti ZŠ Hurbanova. Avšak kvôli kritériám a parametrom výzvy a už v minulosti čiastkovým zrealizovaným prácam v ZŠ musela byť daná dokumentácia prepracovaná, doplnená a aktualizovaná. Prepracovanie projektovej dokumentácie bolo vo výške 13.260 €. Podmienkou výzvy bolo i energetické hodnotenie budovy, kde výdavky na dokumentáciu predstavovali sumu 1.800 € a Energetický certifikát budovy vo výške 1.800 €. Aby sme splnili podmienky výzvy, do zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova bola zapracovaná i fotovoltika, pričom projektová dokumentácia na ňu bola v sume 420 €. Celkové čerpané finančné náklady na projektovú dokumentáciu predstavovali sumu vo výške 17.280 €.

**Projekt: 9.2.4: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského**

**Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP)**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 169 894 | 169 893,16 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
Vzhľadom na havarijný stav hospodárskeho pavilónu „K“ základnej školy sa neustále zvyšovalo riziko ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nielen pre zamestnancov, ale aj pre žiakov. V súvislosti s týmto stavom bola schválená dotácia od Regionálneho úradu školskej správy len vo výške 80.000 € vrátane DPH. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné dofinancovať rekonštrukciu z iných dostupných zdrojov. Mestské zastupiteľstvo dňa 26. júna 2024 uznesením č. 23 - 17/2024 schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 87.254 €.
V školskej jedálni ZŠ v budove na Komenského ulici bolo zakúpené nové výdajné okno s pultom v celkovej hodnote 2.640 €.

### Podprogram 9.6: Centrum voľného času
**Prvok: 9.6.1: Centrum voľného času**

**Riadok: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 5 188 | 5 187,84 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
Na základe žiadosti riaditeľky Centra voľného času Stará Turá schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli tohto roku finančné prostriedky vo výške 5.000 € z rezervného fondu. Tieto prostriedky boli zaslané na účet CVČ s cieľom stabilizovať situáciu a odstrániť havarijný stav strechy. Opravu strechy následne dofinancovalo CVČ prostredníctvom vlastných príjmov.

# Program 10: Šport
## Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra
**10.1.3. Projekt: Cyklochodník St. Turá - Lubina**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 15 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | **Oddelenie strategického rozvoja a investícií** | | | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota** | - | - | 0 | 0 | | |
| **Komentár** | Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklodopravu / cykloturistiku. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V rámci pripomienkovania výzvy na podporu cyklodopravy nebola stanovená povinnosť predložiť vypracovanú štúdiu pri podávaní projektového zámeru. Z tohto dôvodu neboli využité finančné prostriedky určené na tento účel, čo viedlo k nenaplneniu merateľného ukazovateľa.

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 500 | 250,00 | 50,00 |

**Komentár k plneniu:**
V priebehu roka 2024 sa po dlhých rokovaniach v Strategicko-plánovacom regióne okresu Nové Mesto nad Váhom dostal náš projektový zámer Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry (ktorého súčasťou je i rekonštrukcia bežeckého oválu) medzi prioritné zámery TSK. To znamená, že sme oprávneným subjektom podať žiadosť o NFP v rámci integrovaných výziev. Podstatnou prílohou je mať rozpočet starý maximálne pol roka, z tohto dôvodu bolo potreba aktualizovať rozpočet projektu, čo predstavujú náklady vo výške 250 €.

# Program 12: Prostredie pre život

## Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

### Riadok: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solárny cyklopristrešok, informačný panel)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 45 570 | 45 569,55 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2023 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na realizáciu projektu Solárny cyklopristrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle v celkovej sume 45.529,56 €. V marci 2024 nám prišla pozitívna správa o schválení projektu vo výške nenávratného príspevku 43.253,08 €, čo tvorí 95 % z celkovej výšky projektu. Mesto projekt v roku 2024 i fyzicky zrealizovalo. 40 € z plnenia tvoria náklady na preindexáciu rozpočtu.

## Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

### 12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká

### Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 11 000 | 12 216 | 12 216,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | 31.12.2022 | 09/2023 | 31.12.2024 | - | - |
| **Skutočná hodnota** | - | 31.12.2022 | nesplnené | 31.12.2024 | | |
| **Komentár** | Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa ZoD s projektantom predstavovala výšku 12.200 € a bola dodaná v roku 2024. Náklady 16 € predstavujú platbu Slovak Telecomu za elektronické vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

### 12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok

### Riadok: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 666 | 1 666,00 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
Projekt rekonštrukcie lávok cez potok Tŕstie si vyžiadal práce naviac z dôvodu posunutia lávky oproti pôvodnému návrhu. Celkové náklady predstavujú sumu 1.666 €.

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 9 000 | 13 300,00 | 147,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Pripravená projektová dokumentácia k Zóne Mierová*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet projektových dokumentácií k Zóne Mierová** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| **Komentár** | Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na vypracovanie návrhu stavby podľa zmluvy o dielo. V ďalších rokoch sa predpokladá s nákladmi na ďalšie etapy projektovej dokumentácie. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V roku 2024 sa najskôr riešila prvá etapa projektovej dokumentácie Zóna Mierová Stará Turá, t. j. vypracovanie návrhu stavby (časť A). V praktickej rovine ide o to, ako riešiť infraštruktúru sietí z hľadiska ich eventuálneho napojenia na budúce stavby bez toho, aby bolo potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaných častí realizovaných v predchádzajúcich etapách. V zmysle zmluvy je cena časti A 9.000 € bez DPH. Vypracovanie návrhu stavby bolo zrealizované a odovzdané mestu. Ale ďalším rozpočtovým opatrením sa na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili i práce na časti B Dokumentácia pre územné rozhodnutie v sume 25.800 € DPH. Ku koncu roka 2024 bola projektantovi z uvedenej sumy uhradená preddavková faktúra vo výške 20 % ceny danej časti diela. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

### 12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá (dažďová záhrada s turom)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Pripravená projektová dokumentácia k premene "parku pred internátom"*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet projektových dokumentácií *k premene "parku pred internátom"*** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Komentár** | Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na projektovej dokumentácie k "parku pred internátom". | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
V pôvodnom zámere mesto uvažovalo o riešení premeny Parku pred internátom použitím externých finančných zdrojov. Uvažovaná výzva, do ktorej sme sa chceli zapojiť, má charakter integrovanej územnej investície (IÚI), teda už s vopred definovaným kľúčom prideľovania finančných prostriedkov. Mestu Stará Turá neboli v rámci mechanizmu IÚI alokované tieto prostriedky a preto nie sme oprávnení čerpať financie určené pre túto aktivitu. Z tohto dôvodu nebola projektová dokumentácia na premenu "Parku pred internátom" vypracovaná, takže merateľný ukazovateľ nie je splnený.

# Program 13: Sociálna starostlivosť

## 13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

**Riadok: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie (Prestavba objektu súpisné číslo 1 na "Zariadenie pre seniorov").**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 786 151 | 879 068 | 879 801,48 | 100,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Komplexná realizácia prestavby** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | Realizácia stavby | Kolaudácia stavby | | |
| **Skutočná hodnota** | - | - | Realizácia stavby | nesplnené | | |
| **Komentár** | V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky náklady na realizáciu stavby. Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. Prievidza odovzdané 16.08.2023. V zmysle ZoD č. 5/VYS/HLZ/2021 doba realizácie stavby je 249 pracovných dní od odovzdania staveniska.<br>V roku 2025 predstavujú náklady na interiérové vybavenie. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. odovzdané následne po presťahovaní zamestnancov MsÚ do nových priestorov (zrekonštruovaná SPŠE) a vypratаní priestorov dňa 16.08.2023. V roku 2023 boli v prevažnej miere zrealizované búracie práce. Finančná čiastka 1.786.151 € predstavuje rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu stavby. Komplexná realizácia stavby pokračovala celý rok 2024.
Čerpané finančné prostriedky vo výške 816.161 € sú z poskytnutého úveru zo ŠFRB a vo výške 63.640 € predstavujú vlastné zdroje mesta. Merateľný ukazovateľ k 31.12 nebol naplnený. Ukončenie prác, kolaudácia stavby a odovzdanie hotového diela zhotoviteľom bolo naplánované do konca roka 2024. Z objektívnych dôvodov sa termín zhotovenia diela predĺžil do 17.01.2025. Vybavenie interiéru sa bude realizovať v roku 2025.

# Program 14: Bývanie

## 14.1. Podprogram: Bytová problematika

### 14.1.8. Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 30 000 | 79 532 | 79 531,65 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie strategického rozvoja a investícií*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | 31.12.2022 | Kolaudácia stavby | Kolaudácia stavby | - | - |
| **Skutočná hodnota** | - | nerealizované | nesplnené | Skolaudované 05/2024 | - | - |
| **Komentár** | Prvok v roku 2024 predstavuje zádržné v zmysle ZoD č. 10/VYS/HLZ/2022, ktoré | | | | | |

| | |
|---|---|
| | bude uhradené po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Následne bude podaný návrh na kolaudáciu stavby. |

**Komentár k plneniu:**
Vzhľadom na dodatočne požadované naviac práce objednávateľom, ktoré bolo potrebné vykonať ešte v roku 2023 pred zateplením obvodového plášťa BD (výmena komínov na odvod splodín zo všetkých 14 bytov ), bol dodatkom k pôvodnej ZoD predĺžený termín zhotovenia diela do 04/2024. Posunutím termínu dokončenia sa podstatná časť fakturácie presunula do roku 2024, čo sme pri zostavovaní PR na rok 2024 nepredpokladali. Z tohto dôvodu bolo zapracované navýšenie finančných prostriedkov prostredníctvom rozpočtového opatrenia. Celá finančná čiastka vo výške 79.531,65 € bola uhradená zo ŠFRB. Naviac práce požadované objednávateľom boli uhradené zhotoviteľovi ešte v roku 2023. Stavba bola skolaudovaná 05/2024. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2024.

### Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 26 000 | 25 670,00 | 98,73 |

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

# Výdavkové finančné operácie

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

**Prvok 1.3.1: Vklady do imania spoločnosti mesta**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 17 500 | 17 500,00 | 100,00 |

**Komentár k plneniu:**
Za účelom zníženia nákladov na energie dala spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s.r.o. (MŠA) v roku 2024 vypracovať projekt na inštaláciu fotovoltického zariadenia. Tento projekt má prispieť k zníženiu nákladov na elektrickú energiu a v budúcnosti môže pomôcť aj pri znižovaní nákladov na vykurovanie. V priebehu roka sa MŠA darilo šetriť na energiách, a preto sa rozhodlo nespotrebovanú časť finančných prostriedkov využiť na polovicu splátky fotovoltiky. Druhú polovicu plánuje uhradiť v roku 2025.
Na základe rokovaní Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie a následne aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli finančné prostriedky presunuté ako vklad do kapitálového fondu MŠA.

# Program 3: Interné služby

### 3.4. Podprogram: Majetok

**Splátka leasingu – osobný automobil**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 6 595 | 6 595 | 6 594,88 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet leasingových splátok/rok** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 12 | 12 | 12 | | |
| **Komentár** | V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Merateľný ukazovateľ je naplnený. Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom.

# Program 4: Ostatné služby

## 4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

### Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsÚ)

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Včasné splácanie istiny úveru** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | - | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| **Komentár** | V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

# Program 13: Sociálna starostlivosť

## 13.2. Podprogram: Prestavba objektu súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov

### Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2024 | IX. zmena PR | Plnenie k 31.12. v € | Plnenie k 31.12. v % |
|---|---|---|---|---|
| | 40 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru*** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Včasné splácanie istiny úveru** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | - | 0 % | 0 % | 0 % | | |
| **Komentár** | V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Splátky istiny úveru sa budú splácať až po úplnom vyčerpaní úveru. V súčasnej dobe sa splácajú len úroky z vyčerpanej časti úveru. Z uvedeného dôvodu nebol doteraz merateľný ukazovateľ naplnený.

# Program 14: Bývanie

## 14.1. Podprogram: Bytová problematika

### Splátka istiny úveru

| **Rozpočtovaná suma v €:** | **PR 2024** | **IX. zmena PR** | **Plnenie k 31.12. v €** | **Plnenie k 31.12. v %** |
|---|---|---|---|---|
| | **146 970** | **149 319** | **149 318,68** | **100,00** |
| **Zodpovednosť:** | ***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta*** | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 9 | 10 | 10 | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | **Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov** | | | | |
| **Rok** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| **Komentár** | V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hlubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373. | | | | | |

**Komentár k plneniu:**
Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov ŠFRB, výška zaplatenej istiny je v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a rozpočtom mesta. Merateľný ukazovateľ je naplnený.