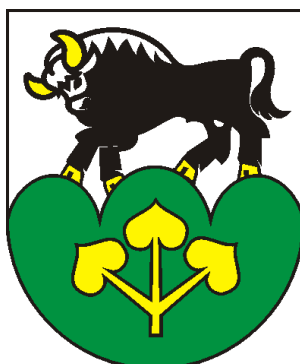


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2021



Marec 2022

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2021

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne 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 2021 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 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 14 - XIX/2020 zo dňa 10. decembra 2020 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 28.04.2021 uznesením MsZ č. 17 - XXII/2021
- druhá zmena 24.06.2021 uznesením MsZ č. 20 - XXIII/2021
- tretia zmena 23.09.2021 uznesením MsZ č. 16 - XXV/2021
- štvrtá zmena 09.12.2021 uznesením MsZ č. 11 - XXVIII/2021.

VÝDAVKY:

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).

Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	147 675	147 675	126 145	85,42

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	20	22		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	40	20	50	50	50
Skutočná hodnota	16	97	65	42		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	64	62		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	25	19		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

Ciele programu boli napĺňané priebežne. V rámci stretnutí s verejnosťou sa uskutočnilo celkovo 13 stretnutí, z ktorých boli 4 v miestnych častiach. Okrem toho bolo 9 zasadnutí MsZ, z toho 3 zvolané mimoriadne mimo plánovaných. V rámci reprezentácie mesta vedenie

mesta prijalo viaceré oficiálne návštevy či už predstaviteľov iných samospráv, verejnej a podnikateľskej sféry a tiež predstaviteľov záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiacich v meste. Napriek zložitej pandemickej situácii sa z plánovaných 50 stretnutí podarilo uskutočniť 42. V rámci riadenia a usmerňovania práce MsÚ boli primátorom mesta organizované pravidelné porady vedenia mesta (týždenne) a taktiež porady s riaditeľmi mestských organizácií a spoločností.

Samospráva prijala celkovo 64 podnetov, ktoré boli všetky zodpovedané a vybavené.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-		5		
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

Komentár k plneniu:

Stanovený merateľný ukazovateľ nebol k 31.12.2021 splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Plnenie dosiahlo úroveň 71 %. Hlavná kontrolórka v roku 2021 vykonala celkovo 5 kontrol na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na obdobie máj – jún 2021 a na obdobie júl – december 2021. V prípade zostávajúcich kontrol v zmysle plánov kontrolnej činnosti - dve kontroly boli v roku 2021 začaté (ukončenie sa predpokladá v 1. polroku 2022) a jedna kontrola nebola zahájená z dôvodu zmeny kontrolovaného obdobia a významných zmien v právnych predpisoch (bola zahrnutá do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022).

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 150	5 150	3 261	63,32		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	45	35	28	28	28
Skutočná hodnota	43	44	26	27		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu. 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:

Okrem plánovaných 6 zasadnutí MsZ sa uskutočnili aj 3 neplánované zasadnutia, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu operatívneho riešenia problémov samosprávy. Komisie MsZ zasadali takmer vždy pred plánovanými riadnymi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Plnenie tohto ukazovateľa je v súlade s plánovanou hodnotou.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		9 800	9 800	10 038	102,43	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	85	70	70	70
Skutočná hodnota	60	56	66	76		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	17	10	17	17
Skutočná hodnota	33	31	11	18		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutie s jubilantmi, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolkami a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 vzhľadom na niektoré uvoľnenia pandemických opatrení bolo umožnené zrealizovať nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

53 občianskych pohrebov, 23 občianskych sobášov a 12 uvítaní do života; ďalej boli zrealizované 3 stretnutia pri príležitosti zlatej svadby, 2 diamantové svadby a jedno 40. výročie svadby manželov. Z dôvodu pretrvávania pandémie a s ňou spojených opatrení sa neuskutočnilo tradičné stretnutie jubilantov a rozlúčka predškolákov s materskou školou. Výročia oslobodenia mesta a ukončenia 2. svetovej vojny ako i mestské oslavy SNP v osade Náracie boli bez účasti verejnosti.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		3 000	11 040	37 599	340,57	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie podkladov k projekčnej príprave pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projekčnou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	6 projektov	1 projekt	2 projekty

Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	-	3 projekty	
Komentár	Riadok b) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.				

Komentár k plneniu:

Z tohto prvku bolo uhradených 2 400 € (nepredvídané výdavky), ktoré predstavujú náklady na realizáciu verejného obstarávania na akciu „Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá“. VO sme zabezpečovali prostredníctvom odborne oprávnenej firmy VO-TOR s.r.o. Bratislava na základe Mandátnej zmluvy 2/VYS/HLZ/2021 zo dňa 13.04.2021. V priebehu roka vznikla potreba zabezpečiť Projektové energetické hodnotenie Základnej školy ul. Hurbanova (1956 €), ktoré bude slúžiť ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti ZŠ ul. Hurbanova. Výrazné prekročenie plnenia o 26 559 € bolo z dôvodu úhrady nákladov na vypracovanie súťažných podkladov, realizáciu verejného obstarávania, členstva v porote a udelenia cien víťazným návrhom v rámci prípravy investičnej akcie: „Zóna Mierová“ s čím sa pri schvaľovaní PR pôvodne neuvažovalo. K 31.12.2021 okrem týchto troch investičných akcií nevznikla potreba bežných výdavkov súvisiacich s prípravou plánovaných projektov.

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	8 000	0	6 204	77,56		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95,38 %	99,65 %	46,09 %	77,56 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta a k investičným akciám:

- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy súp. č. 375 a jej okolia
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy súp. č. 1 a jej okolia
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku parc. č. 615
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1, 613/2-5, 617
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 45/39, 116
- polohopis a výškopis lokality Mierová
- polohopis a výškopis podjazdu na Husitskej ceste a jeho najbližšieho okolia

Plnenie je nižšie, pretože neboli realizované všetky pôvodne plánované investičné akcie, ku ktorým by bolo potrebné vypracovať geometrické plány.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
-------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

	5 000	5 000	2 164	43,28		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	Cieľom podprogramu je podanie čo možno najvyššieho počtu žiadostí o dotáciu, respektíve NFP. K tomu je väčšinou potrebné vopred zabezpečiť verejné obstarávanie, externý manažment, publicitu a iné výdavky súvisiace s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky na prípravu a podanie žiadosti na projekt „Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová“.

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov počas realizácie prestavby objektov bývalého internátu a Domu špecialistov na BD v Zóne za Gátom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	08.04.2022	
Skutočná hodnota	-	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Riadok g) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom (prestavba internátu na BD v roku 2021 a prestavba Domu špecialistov na BD v roku 2021 - 2022).					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka nenastala potreba čerpať finančné prostriedky vyčlenené na položku *Obnova majetku mesta* v rámci bežných výdavkov.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 000	9 774	97,74		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	8	9	9	8	8
Skutočná hodnota	7	6	8	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: <ul style="list-style-type: none"> • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, 					

- Únii miest Slovenska,
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine,
- Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Podľa požiadaviek bolo uhradených 7 a to:

- Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR (50,00 €)
- Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska (8,00 €)
- Združeniu miest a obcí Slovenska (1 554,43 €)
- Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia (871,00 €)
- Únii miest Slovenska (1 139,32 €)
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine (4 351,00€)
- Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA STARÁ TURÁ za rok 2020 (1 800,00 €)

Podprogram nebolo potrebné v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovať.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Stará Turá – moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		913	913	462	50,60	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000
Skutočná hodnota	171 973	178 101	213 134	214 905		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	60	270	290	310
Skutočná hodnota	-	-	492	449		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a prípadné úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol v roku 2021 pri porovnaní s rokom 2020 vyšší o cca 1%. V roku 2021 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci február – 29 704 návštev. V roku 2021 bolo na webovej a FB stránke mesta zverejnených 449 aktualít a noviniek (web – 151, FB – 298). Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravy na internetovom portáli.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 240	3 240	3 008	92,84		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o diani v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	5	6		
Komentár	V roku 2021 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2021 realizovala 6 plánovaných priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli ďalej využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	86 300	94 370	76 423	80,98		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií (interiérové vybavenie) MsÚ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-		0		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome					

	štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné plnenie v rámci podprogramu bolo nižšie oproti predpokladu. Dôvodom boli prijaté dobropisy za energie (v priebehu roka bolo vykonané dvakrát zúčtovanie energií a to raz za rok 2020 a tiež zmenou dodávateľa v novembri 2021). Na položke rutinná a štandardná údržba sme zaznamenali nižšie čerpanie finančných prostriedkov, pretože v rámci budovy MsÚ sa robia len nevyhnutné drobné opravy. Ďalej hasiči si urobili viaceré drobné práce svojpomocne, uhradené im boli výdavky spojené s nákupom materiálu (elektroinštalácia pre HZ v Drgoňovej Doline, zakúpený sporák na tuhé palivo, interiérové vybavenie do zrekonštruovanej HZ v Topoleckej).

Nižšie plnenie je i v položke poštových služieb, nakoľko vo zvýšenej miere využívame elektronické doručovanie písomností.

Ukazovateľ počtu verejných obstarávaní na dodávku energií v tomto roku nebol plnený, nakoľko zmluvy na dodávku oboch komodít boli uzatvorené do konca roka 2022. Verejné obstarávanie zabezpečovala naša obchodná spoločnosť TECHNOTUR s.r.o..

Ostatné položky podprogramu boli plnené podľa predpokladu. Podprogram bol podľa potreby v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 000	9 995	99,95		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). Uvažujeme o nákupe nového motorového vozidla.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s prevádzkou piatich automobilov – nákup PHM, pravidelný servis, údržba a opravy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Spol'ahlivý a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	46 036	46 036	40 263	87,46
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov		

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	52	53	55
Skutočná hodnota	-	-	-	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	11		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne, web kamera...), nákup nového hardvéru (PC, prepojenie budovy MsÚ a MsP,...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní, revízy audit GDPR a spracovanie kyber. bezpečnosti (analýza, ...). Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov) bol 53. Z dôvodu zvýšenia výkonu na súčasných PC boli inovované pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na 11 ks PC, čo podstatne zrýchľilo prácu na PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšina finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (cca 53%), hlavne agendového a ekonomického informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, na podporu mailovej pošty a firewall-u (Kerio), zálohovacích systémov (Veeam, Acronis), virtuálneho prostredia VMware, právneho systému EPI a monitorovací systém ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného a živnostenského registra pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup nevyhnutného hardvéru, náplní do tlačiarní, na prevádzku nájomných multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, ročné servisy zabezpečovacieho, protipožiarneho systému a klimatizačných jednotiek a pod. Realizovalo sa prepojenie cez internet medzi MsÚ a Mestským domom a s tým súvisiaci nákup hardvéru a softvéru. Taktiež boli finančné prostriedky použité na I. splátku zavádzania kybernetickej bezpečnosti.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 320	12 320	6 999	56,81		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Bezporuchové a prevádzky schopné budovy a zariadenia mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	9	5		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli v primeranej miere použité na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekt pôsobiace v meste

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad**Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	300	300	108	36,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	98 %	99 %	32,67 %	9 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bolo objednaných 9 ks tabuliek súpisných a orientačných čísel v hodnote 107,50 € (súpisné čísla 7 ks v sume 77 €, orientačné čísla 2 ks v sume 22 €). Poštovné a balné bolo v sume 8,50 €. Suma za smaltované tabuľky, poštovné a balné je spolu 107,50 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN**Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	17 500	17 500	15 067	86,10		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	12	10	13		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2021 na základe VZN č. 2/2014 - Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu pre 13 neziskových subjektov.

Prehľad jednotlivých subjektov i výška pridelenej dotácie je prehľadne uvedená v tabuľke na web sídle mesta: <https://www.staratura.sk/resources/File/poskytnute-dotacie-v-roku-2021.pdf>

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		0	0	0	--	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované. V roku 2021 budú OZ a obyvatelia navrhovať a vyberať prvé projekty, realizácia prvých projektov bude aktuálna až v roku 2022.					

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet na rok 2021 nepočítal s finančnými prostriedkami na realizáciu projektov v rámci participatívneho rozpočtu. VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú stanovuje dvojročný cyklus, počas ktorého prebieha prípravná, výberová a realizačná časť projektov. V roku 2021 bola plánovaná prípravná a výberová časť projektov, ktorá nesúvisí s finančným krytím.

Ukazuje sa, že tento spôsob prístupu k participatívne rozpočtu nevyhovuje podmienkam nášho mesta, preto pripravujeme v tejto oblasti zmenu.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		265 906	258 406	249 833	96,68	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730

Skutočná hodnota	730	730	642			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	90	90	90
Skutočná hodnota	-	-	-	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	110		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	48		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	7	8
Skutočná hodnota	-	-	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	170	200
Skutočná hodnota	-	-	-	80		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	-	98		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečením kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Prechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

MsP zabezpečovala hliadkovanie pri všetkých kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa uskutočnili počas roka. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste. Činnosť MsP

bola zameraná na neustále vykonávanie dohľadu a kontroly opatrení v súvislosti s pandemiou. MsP taktiež zabezpečovala dohľad počas hromadného testovania a očkovania obyvateľstva. Vzhľadom ku koronakríze a dištančnému vzdelávaniu boli organizované preventívne prednášky a akcie iba vonku priamo v teréne no len v obmedzenom počte. Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol vyšší vzhľadom k tomu, že po uvoľnení protipandemických opatrení si ľudia často užívali „voľnosť“, viac ako bývalo v minulosti zvykom. Vplyvom alkoholu to často končilo mnohými priestupkami, ktoré MsP musela riešiť. V súčasnosti je pri aktuálnom počte príslušníkov MsP zabezpečovaná stála služba v čo najširšom rozsahu. Pre potreby nepretržitej služby 24/7 by bolo potrebné doplniť stav minimálne o jedného príslušníka, čo by zabezpečilo kontinuálne pokrytie každého dňa v týždni. Vzhľadom na všeobecne stanovené a celoslovensky akceptované kritériá o počte členov MsP vo vzťahu k počtu obyvateľov (1 príslušník MsP na 1 000 obyvateľov) je aktuálny počet príslušníkov MsP postačujúci a primeraný.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 400	1 400	948	67,71		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	8	10
Skutočná hodnota	-	-	-	6		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na základnú prevádzku a údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	100 774	93 643	92,92		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

Financie rozpočtované v tomto podprograme boli použité na udržanie 3 výdajných miest prostriedkov IPCHO; konkrétne sú to ZŠ Hurbanova ulica, Hasičská zbrojnica v Starej Turej, kde sú dve výdajne.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a tým súvisiace mimoriadne opatrenia a následne náklady (viaceré celoplošné testovania obyvateľstva, nákup rúšok, dezinfekčných prostriedkov a iného zdravotníckeho materiálu) mesto dostalo zo ŠR finančné prostriedky na ich pokrytie. Počas roka 2021 mesto z týchto prostriedkov zabezpečovalo a financovalo očkovanie obyvateľov Starej Turej.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 23 200	IV. zmena PR 23 200	Plnenie k 31.12. v € 18 494	Plnenie k 31.12. v % 79,72		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	60
Skutočná hodnota	-	-	-	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	30	5	15	15	15
Skutočná hodnota	16	17	0	3		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá (12 členov), Topolecká (10 členov), Paprad' (12 členov), Drgoňova Dolina (9 členov), Súš (10 členov).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa pre opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 v roku 2021 neuskutočnili. Počas stále pretrvávajúcej pandemickej situácie sa jednotliví členovia DHZM zúčastnili na 3 cvičeniach, ktoré súviseli s prípravou na mimoriadnu situáciu. Ďalej sa zúčastnili i technických výjazdov podľa požiadavky mesta, zabezpečovali dezinfekciu priestranstiev, zastávok a ihrísk a v neposlednom rade sa podieľali na zabezpečovaní priestorov pre testovanie a následne aj očkovanie obyvateľstva.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 113 400	IV. zmena PR 108 970	Plnenie k 31.12. v € 99 520	Plnenie k 31.12. v % 91,33
------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 1 000	IV. zmena PR 1 000	Plnenie k 31.12. v € 1 000	Plnenie k 31.12. v % 100,00
Zodpovednosť:	Mestská polícia			

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	23		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytením túlavých psov znížiť riziko napadnutia občanov týmito zvieratami, ako i prenosu nákazlivých chorôb, minimalizovaným počtu túlavých psov v meste.					

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 23 psov a všetci boli odovzdaní pôvodným alebo novým majiteľom. Do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa teda nemusel umiestňovať žiaden pes. Výdavky predstavujú zmluvný poplatok na základe zmluvy s Útulkom v Novom Meste nad Váhom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	296 800	296 800	292 070	98,41

Komentár k plneniu:

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	13 610	13 610	2 450	18,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2020	31.10.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0%	0%		
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež náklady na zabezpečenie povinnej publicity projektu.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bola opätovne podaná žiadosť o NFP. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na zabezpečenie externého manažmentu k podaniu projektu.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

Projekt 7.1.1.: Transfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		360 700	360 700	360 650

Komentár k plneniu:

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

Program 8 : Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		3 000	3 000	630	21,00	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2	1		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia na priechod na Ul. Gen. M. R. Štefánika v blízkosti Klubu dôchodcov, následne bol tento priechod zrealizovaný.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		728 175	728 175	731 418

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti vrátane kvalitného školského stravovania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	260	252	275	270	270	270
Skutočná hodnota	255	266	263	265		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	96	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42 000	22 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	36 220	23 483	28 064	33 184		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62 000	34 000	65 000	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	54 355	34 354	42 206	46 904		
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách- tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. S cieľom uspokojiť záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí predškolského veku využívame legislatívnu možnosť navýšenia počtu detí v triedach maximálne o tri nad stanovený počet zákonom (umožňuje nám to aj kapacita MŠ). Počet detí závisí aj od vekového zloženia detí v jednotlivých triedach.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 navštevovalo materskú školu 265 detí. Dochádzka detí do MŠ bola pomerne nepravidelná. Ovplyvnilo ju viacnásobné prerušenie prevádzky v jednotlivých triedach, budovách a celej MŠ z karanténnych dôvodov a dlhodobé obmedzenie možnosti dochádzky do MŠ. V určitom období bola umožnená dochádzka tým deťom, ktorých rodičia pracovali v tzv. kritickej infraštruktúre a deti zamestnancov s prezenčným výkonom práce. V období september – december 2021 sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o prerušenie dochádzky detí do MŠ z obavy z nákazy variantmi ochorenia COVID-19 (zo strany rodičov detí). Pokles dochádzky sa odrzkačil na množstve vydaných hlavných a doplnkových jedál. Tento ukazovateľ negatívne ovplyvnila aj tradične vysoká chorobnosť detí v jesennom období.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 813 080	1 833 789	1 856 300	101,23		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350/350	350/365	318/405	320/400	320/400	320/400
Skutočná hodnota	350/365	318/404	308/428	322/435		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31	31	32	32	32	32
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	75	96	96	96	96
Skutočná hodnota	73	82	91	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	33/5	35/6	37/7	37/7
Skutočná hodnota	-	-	27/4	24/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	240	243	240	240	240
Skutočná hodnota	245	243	240	240		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	129 600	118 000	118 000	115 000
Skutočná hodnota	93 025	110 117	59 094	64 094		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	19 200	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	23 072	38 071	8 208	8 947		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	97/80	86/65	86/65	80/65
Skutočná hodnota	-	-	89/70	91/72		
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a počtu tried a z dôvodu zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvyšujú náklady na mzdy. Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.1.2021 plánuje vláda zrušiť dotáciu na stravu (obedy zadarmo).</p> <p>Vplyv na zníženie počtu jedál má aj nižší počet predškolákov, ktorí sa stravujú v jedálni na Komenského ulici.</p>					

Komentár k plneniu:

Prvý stupeň ZŠ navštevovalo 322 žiakov, z toho 8 žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na druhom stupni bolo 435 žiakov, z nich 9 si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Počas roka došlo v rámci 1. stupňa k zlúčeniu tried - zo štyroch tried tretieho ročníka boli vytvorené tri triedy z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov (počet žiakov to umožňoval). Z tohto dôvodu je skutočná hodnota v danom ukazovateli nižšia oproti predpokladu. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka vždy závisí od výsledkov predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ vzdelávania. V posledných dvoch rokoch sme otvorili vždy len jednu novú jazykovú skupinu. Dôvodom bola nižšia úroveň vedomostí ovplyvnená z veľkej časti dištančnou formou vzdelávania, ktoré nie všetkým žiakom vyhovovalo a postačovalo. V škole pracovalo 63 pedagógov; z toho s I. atestáciou 24 (pokles

z dôvodu odchodu do dôchodku), s II. atestáciou 4. Viacerí pedagogickí zamestnanci nemohli dokončiť atestáciu z dôvodu pandémie, pretože neprebíhali záverečné skúšky. Vzhľadom na situáciu nemali pedagógovia doplnené portfóliá potrebné k absolvovaniu atestačných skúšok.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli nastavené na základe prihlášok žiakov na stravovanie. Skutočnosť bola nižšia z dôvodu mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcich karanténnych opatrení. V období 01-04/2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie na 2. stupni; žiakom bolo umožnené odoberať obedy aj počas tohto obdobia do jednorazových obalov. Z celkového počtu žiakov 1. stupňa (322) sa stravovalo 91%, z 2. stupňa (435) sa stravovalo 72%.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	416 556	386 659	385 365	99,67		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	340	340	410	420	420	430
Skutočná hodnota	376	388	376	407		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	120	120	130
Skutočná hodnota	-	-	107	132		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	280	300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	269	275		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky na zabezpečenie požiadaviek všetkých rodičov, najmä na personálne zabezpečenie VVČ z dôvodu nedostatku financií na mzdy pedagógov.					
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	300	270	270	270	270
Skutočná hodnota	286	278	258	173		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 160	3 010	541	367		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácie, ktorú 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 osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola

ZUŠ plánovala navýšiť počet žiakov hlavne v individuálnej forme štúdia, teda v hudobnom odbore, čo sa jej podarilo. Ku koncu školského roka 2020/2021 podalo žiadosť o predčasné ukončenie štúdia 54 žiakov hlavne z dôvodu pandémie a dištančnej formy vyučovania, ktorá prebiehala až šesť mesiacov. V ZUŠ ukončilo štúdium aj 35 absolventov druhej časti 1. stupňa základného umeleckého vzdelávania.

K septembru 2021 evidovala škola celkový počet 407 žiakov. Z toho 132 žiakov v individuálnej forme štúdia a 275 v skupinovej forme štúdia.

Napriek tomu cieľom ZUŠ je udržať si nadaných žiakov, aby neklesal ich záujem o štúdium a naďalej rozvíjať ich umelecký ako aj osobnostný potenciál.

Centrum voľného času

Rok 2021 bol v CVČ Stará Turá znova poznačený pandemiou a prerušením prevádzky. V období 1-6/2021 bolo síce evidovaných 151 členov, ale prevádzka CVČ bola v tomto období prerušená. Začiatok školského roka 2021/22 a otváranie krúžkovej činnosti prebehol už podľa plánu a do krúžkov bolo prijatých 173 členov, z toho 24 z iných obcí. Krúžková činnosť bola otvorená len do konca októbra (individuálne vyučovanie prebiehalo i v novembri), kedy bola prevádzka CVČ opäť prerušená. Do CVČ členovia záujmových krúžkov odovzdali 100 vzdelávacích poukazov, ktoré financuje MŠVVaŠ SR. Napriek účelovému použitiu týchto FP na krúžkovú činnosť a prerušeniu prevádzky ministerstvo ponechalo školám tieto financie na zabezpečenie hygienických prostriedkov.

Nepravidelná záujmová činnosť bola taktiež poznačená prerušením prevádzky a to ešte vo väčšej miere. V období 1-6/2021 CVČ nezorganizovalo žiadnu príležitostnú aktivitu. V letných mesiacoch boli zorganizované 2 turnusy letných aktivít pre deti 1. stupňa ZŠ a Dni otvorených dverí, na ktorých sme evidovali 251 detí a iných účastníkov. V období od 9/2021 – 10/2021 boli zorganizované 4 nepravidelné aktivity s podmienkami obmedzenia počtu účastníkov, ktorých sa zúčastnilo 116 detí a iných účastníkov.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 400	900	300	33,33		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	5	10	12	12
Skutočná hodnota	35	16	12	10		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	38	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	28	30	24		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré					

	navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno- vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste, na ktoré žiada dotáciu od zriaďovateľov.
--	---

Komentár k plneniu:

Členmi CVČ Stará Turá bolo 24 detí z okolitých obcí. (v prvom polroku deti nenavštevovali krúžky). CVČ navštevovali žiaci z 10 obcí, z toho 4 obce sa podieľali na spolufinancovaní záujmového vzdelávania.

V roku 2021 mesto poslalo dotáciu na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v Starej Turej iným mestám, v ktorých tieto deti navštevujú CVČ- Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %
	98 500	98 500		95 827		97,29
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	5	5	5
Skutočná hodnota	7	13	6	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	21	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	257	288		
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa darí naplňovať v súlade s platným VZN č. 2/2021 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 na štadióne i ŠC Priemyslovka. Plnenie ukazovateľov bolo opätovne ako v roku 2020 ovplyvnené stále trvajúcou pandemiou COVID-19. Z tohto dôvodu neboli organizované, a teda ani podporené, žiadne športové podujatia pre deti a mládež.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 500	1 500	1 450	96,67		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	25	19		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bola z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19 podporená len jedna športová aktivita. Mesto zabezpečilo a prispelo KŠA Stará Turá prostriedkami na zdravotné pretestovanie športovcov, ktorí sa zúčastnili reprezentačného výberu a vystúpenia na súťaži v športovom aerobiku.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	23 000	10 000	10 433	104,33		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	18	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	17	2	9		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	257	140	0	0		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá, na zabezpečenie podujatia Staroturiansky jarmok a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sa nepodarilo zorganizovať väčšie kultúrne podujatia pre stále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Z tohto dôvodu bol zrušený i tradičný Staroturiansky jarmok.

Podujatia, ktoré boli organizované, sa riadili opatreniami RÚVZ a boli len v obmedzenom režime. Zrealizované boli pietne podujatia - kladenie vencov v Hlavine a v Nárcii, spomienky na ukončenie 1. a 2. svetovej vojny, pripomenutie si výročia oslobodenia mesta pri hroboch rumunských vojakov. Mesto participovalo aj na organizovaní hasičských súťažiach detí DHZ Topolecká i DHZ Drgoňova Dolina. K významnému podujatiu patrilo sté výročie založenia DHZ Paprad'. V druhej polovici roku 2021 sa podarilo spoluorganizovať tradičný Beh Dubníkom. V úvode decembra mesto spoluorganizovalo výnimočné podujatie - storočnica narodenia rumunského kráľa Michala I. za účasti hostí z Rumunska. Organizovanie tejto neplánovanej akcie spôsobilo mierne prekročenie čerpania rozpočtu.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	134 955	134 955	134 955	100,00

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	39 845	39 845	39 845	100,00

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 540	15 540	15 540	100,00

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	6 000	6 000	5 730	95,50		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	13 500	13 500		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Komentár k plneniu:

Stále trvajúca pandémia COVID-19 mala dopad aj na vydávanie tlačeneho periodika. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky na vydanie 13 500 kusov Staroturianskeho spravodajcu (každé číslo v počte 1 500 kusov). V marcovom čísle bola súčasťou mesačníka príloha – dotazník k odpadovému hospodárstvu v meste. V mesiacoch máj, júl a august Staroturiansky spravodajca nevyšiel.

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	195 950	191 350	175 020	91,47

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %

	1 000	3 134	3 675	117,26		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	15	13	17	11		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu v sume 1 035,60 €. Ostatné výdavky v sume 2 639,52 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t. j. prídavky na 11 detí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Z dôvodu udelenia výchovných opatrení bolo mesto stanovené ako osobitný príjemca zadržaných rodinných prídavkov vo viacerých prípadoch, ako sme predpokladali, čím sa navýšil príjem a zároveň aj výdavky a to do konca roka celkovo vo výške 2 614 €. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVaR.

Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2021 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov vo viacerých rodinách. Uvedená pomoc bola poskytovaná v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a v spolupráci Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	288 500	327 104	307 500	94,01		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	90	50	50	50
Skutočná hodnota	123	92	92	39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	55
Skutočná hodnota	-	-	-	62		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované					

	<p>opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovatelkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“, ktorý trvá do mája 2021. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z úhrad klientov a z vlastných zdrojov.</p> <p>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.</p> <p>Jedno pracovné miesto na rozvoz obedov je financované v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“ z ÚPSVaR do 31.07.2021</p>
--	--

Komentár k plneniu:

V roku 2021 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 88 žiadateľom, z toho 62 klientom sme zabezpečovali dovoz stravy. Počet opatrovaných občanov v domácnosti poklesol a neustále sa mení, ale narástol počet hodín opatrovateľskej služby. Počet opatrovateliek sa teda zvýšil na 9 vzhľadom na časový rozsah poskytovanej sociálnej služby. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla slúžiaceho na rozvoz stravy občanom na území mesta a do miestnych častí. Poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečujeme priebežne všetkým žiadateľom.

Od 01.11. 2020 do 31.7.2021 sa mesto zapojilo do projektu cez ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sme financovali pracovnú silu na rozvoz obedov a do zberne šatstva (práčovne), ako novú podpornú sociálnu službu pre občanov. Časť finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo presunutých ešte z roku 2020. Dôvodom navýšenia príjmov a výdavkov je aj schválenie žiadosti v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie“, tzv. odmeny pre opatrovatelky.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	148 000	170 262	166 363	97,71		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	12	12	12		
Komentár	<p>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 ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.</p> <p>V roku 2021 sú v rámci skvalitnenia a úspory finančných prostriedkov vytvorené dve pracovné miesta v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“, ktoré sú do výšky 95 % nákladov na mzdy financované z ÚPSVaR do 31.07.2021 .</p>					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba v priemere 12 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu, že obsadenosť zariadenia sa počas roka menila v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. Neobsadenie všetkých miest v zariadení počas celého roka bolo ovplyvnené aj výskytom ochorenia Covid-19. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy kvality pri poskytovaní soc. služieb, čo neustále

prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hrazená z vlastných príjmov od klientov, časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Od 01.11. 2020 do 31.7.2021 sa mesto zapojilo do projektu cez ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sme zabezpečili refundáciu miezd pre jednu opatrovatelku a upratovačku až do júla 2021. Časť finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo presunutých z roku 2020. Dôvodom navýšenia príjmov a výdavkov je aj schválenie žiadosti v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie“, tzv. odmeny pre opatrovatelky.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 400	3 900	3 447	89,15		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150	150
Skutočná hodnota	149	135	95	80		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečuje prevádzku denného centra a bezplatne poskytuje priestory pre stretnutia seniorov a ich aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra v Starej Turej (energia, voda, teplo, upratovanie). Rovnako neboli vynaložené výdavky účelovo zamerané na kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Táto skutočnosť ovplyvnila i kultúrno-spoločenský život (nekonali sa žiadne aktivity a podujatia) a znížil sa počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov (ukončili svoje členstvo nakoľko bolo dlhodobo zatvorené alebo zomreli). Skutočná hodnota je nižšia oproti plánovanej aj vzhľadom na to, že sa nekonala schôdzková činnosť ani v DCS Paprad.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	13 000	13 000	11 862	91,25		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi a náhlejši núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových výpomocí v náhlejši núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	25	15	15	15

Skutočná hodnota	9	13	4	9		
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	70	50	70	70	70
Skutočná hodnota	68	62	70	61		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	5	5	5	5
Skutočná hodnota	142	220	5	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	140	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	0	137		
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov –prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.</p>					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bolo podaných 9 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku a 1 žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Na základe individuálneho posúdenia sociálnej situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov bola 9 žiadateľom priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade so Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Pohreb občana v roku 2021 mesto nezabezpečovalo. Počas hodnoteného obdobia mesto plnilo tento cieľ i poskytnutím základného sociálneho poradenstva a poradenstva v hmotnej núdzi ďalším občanom.

Mesto Stará Turá v roku 2021 poskytlo jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa všetkým 61 žiadateľom.

V roku 2021 mesto Stará Turá poskytlo na základe žiadosti finančný príspevok z charitatívneho účtu dvom žiadateľom a dvakrát finančný príspevok pre deti na letný tábor v CVČ. Vzhľadom k epidemiologickej situácii mesto Stará Turá spoločne s členkami komisie pre sociálne veci a bývanie nemohlo organizovať tradičné akcie a projekty pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a rodičov. Odovzdali sme darčkové poukážky v hodnote 20 € pre 135 seniorov.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
-------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

	1 200	1 200	1 369	114,08		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	105	66	72	61		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie predstavujú výdavky za vyhotovené lekárske posudky pre posudkového lekára a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadateľov. Mesto vykonáva posudkovú činnosť aj pre obce Lubina, Hrašné a Kostolné.

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	70 846	70 846	52 130	73,58		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	114	171	203	2030
Skutočná hodnota	90	90	114	114		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006					

	<p>preinvestované. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005..</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubockého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.</p> <p>V roku 2020 bolo mestu Stará Turá poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objekt Technotur súp. č. 380 - 24 b.j., úver vo výške 56 130 €, splácanie a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Internát súp. č. 377 - 57 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 534 070 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Dom špecialistov súp. č. 373 - 32 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 161 510 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.
--	--

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 31.12. v programe je nižšie oproti predpokladu z dôvodu, že za bytové domy Internát a Dom špecialistov nebol ešte splácaný úrok. Splátky ostatných úrokov boli realizované pravidelnými mesačnými splátkami v súlade s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 10 000	IV. zmena PR 6 325	Plnenie k 31.12. v € 645	Plnenie k 31.12. v % 10,20		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	135	202	231	
Skutočná hodnota	-	-	135	144		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Mesto ako vlastník je povinný zabezpečiť užívania schopnosť bytov.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na údržbu bytov, ktorá zo zákona nie je hradená z fondu opráv a údržby a nie je to drobná údržba, ktorú si hradia nájomcovia bytov. Z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie BD Mýtna 595 sa v tomto bytovom dome nerealizovala žiadna plánovaná údržba.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 194 800	IV. zmena PR 194 800	Plnenie k 31.12. v € 178 570	Plnenie k 31.12. v % 91,67
------------------------	---------------------------	--------------------------------	---	---

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		801 980	802 655	741 961	92,44	
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených uznesení z mestského zastupiteľstva				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	84%		
Cieľ	<i>Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	35	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	35	34		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie neprenajateľného majetku mesta a vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností potrebných na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB, inzerciu.

Plnenie uznesení MsZ bolo priebežné. V rámci roka bolo splnených 84 % uznesení. Aj tu sa pri plnení čiastočne prejavil negatívny vplyv pandémie. Treba však povedať, že v prípade niektorých uznesení to bolo spôsobené časovou náročnosťou plnenia v nadväznosti na vyjadrenia ďalších inštitúcií.

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. Čiastočne to bolo ovplyvnené nepriaznivou situáciou, ktorá bola spôsobená pandemiou a s tým spojenou väčšou chorobnosťou zamestnancov alebo povinnou karanténou viacerých z nich.

Najväčší podiel na výdavkoch tohto programu tvoria mzdy zamestnancov úradu a k nim prislúchajúce odvody (90,65%).

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		2 700	2 700	2 244	83,11	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	20	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-	26	57		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	15	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	12	12		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	15	12		
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/ úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 57 školení. BOZP školenie pri nástupe do zamestnania absolvovalo 15 zamestnancov. Z celového počtu 56 školení - 12 školení prebehlo na MsÚ. Školenia boli väčšinou organizované formou video seminárov.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) projekty - Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		23 078	23 078	20 500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien a doplnkov č. 2 ÚPM				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	-	
Skutočná hodnota	splnené	0	0	nesplnené	-	
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2022 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu firme Ecocities, s.r.o. Piešťany, spracovateľovi zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá, v zmysle zmluvy o dielo ZS-1/2019 a dodatku č.1) vo výške 20 500 €. V súčasnom období prebieha príprava na pripomienkovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá s občanmi a dotknutými orgánmi.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadovaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadovaných pozemkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	16	18	0		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 nebol realizovaný žiadny plánovaný výkup pozemkov z dôvodu nečinnosti SPF.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	60 000	60 000	15 586	25,98		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	100%	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	5 projektov		
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> - Územného plánu zóny „Nové Hliníky“ - architektonickej štúdie „Obnova širšieho centra mesta Stará Turá“ - architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Projektovnej dokumentácie „Výstavba skateparku“ - Prepracovanie projektovnej dokumentácie : „Vodovod Topolecká“ 					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sme z tejto položky čerpali finančné prostriedky na vypracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“ – vybraná časť ul. M. R. Štefánika v priestore od centra voľného času až k priestoru tržnice. V rámci tohto bol spracovaný aj návrh spevnených plôch (chodníky, parkoviská a komunikácie) v celkovom náklade 4 944 €, ktorý rieši uvažovaný rozsiahly zámer „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“.

Oproti pôvodne uvažovanej projekčnej príprave boli navyš z tejto položky čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie: „Budovanie cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou Javorinou“ (850 €), doplatok za vypracovanie projektovej dokumentácie „Detského dopravného ihriska“ (1550 €), vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Konverzia školy na mestský úrad“ (7 094 €) a vypracovanie polohopisu a výškopisu ako podkladu pre vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Obnova bytového domu ul. Mýtna“ (350 €).

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	65 000	70 000	69 715	99,59		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	2	2	1	-	-
Skutočná hodnota	2	0	1	1		
Komentár	Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc. V roku 2021 budeme realizovať už poslednú zo šiestich opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc, ktorou bude Prístavba HZ Topolecká.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sme zrealizovali projekt Rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice v Topoleckej. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce vo výške 29 841,66 € sme získali ešte v roku 2018 formou dotácie z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Pretože tieto finančné prostriedky nepostačovali na pokrytie všetkých výdavkov na rekonštrukciu vo vyššie uvedenom rozsahu, bolo potrebné použiť aj vlastné finančné prostriedky, ktorých výška bola 40 851,24 €. K budove hasičskej zbrojnice bola osadená nová samostatná betónová garáž a od Domu kultúry bola prevezená a osadená stará betónová garáž tak, aby boli zabezpečené všetky potreby hasičského zboru.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 999	14 999	14 988	99,93		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Cieľ	<i>Zvýšiť rozsah služieb informačného systému</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	15	30
Skutočná hodnota	-	-	-	6		
Komentár	Podprogram obsahuje doplnenie/výmenu súčasných serverov, sadu produktov pre kybernetickú bezpečnosť a pri informačnom systéme prípadnú integráciu s DCOM-om a rozšírenie o ďalšie moduly (funkcionality).					

Komentár k plneniu:

Súčasných dva servery, ktoré sú po záruke, boli doplnené o nový výkonný server (hardvér, softvér). Počet programových modulov informačného systému ostáva nezmenený (v roku 2022 sú plánované nové moduly - lustrovanie vozidiel pre MsP, zaručená konverzia, ...) ako aj počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk. Ďalej bol zabezpečený nákup nového aktívneho prvku počítačovej siete, pretože sa poškodil z dôvodu prepätia v elektrickej sieti.

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	210 300	0	0	--		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životného prostredia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Enviromentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Komentár k plneniu:

Nákup dopravného pracovného stroja bol plánovaný v spolupráci s TSST Stará Turá z externých zdrojov. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu spôsobenú pandemiou mesto od daného zámeru upustilo.

Riadok f) nákup automobilu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	7 200	17 200	6 280	36,51		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti práce zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených automobilov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Vzhľadom na vekovú štruktúru automobilového parku (10-15 rokov) je potrebné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti práce zamestnancov MsÚ zakúpiť osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti kúpnej ceny za osobný automobil Škoda - Superb, ktorý bol zakúpený pre potreby mesta.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia strednej školy na mestský úrad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	25 000	124 850	78 165	62,61		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Prestavba budovy bývalej SPŠE pre potreby mestského úradu z dôvodu zvýšenia kapacity kancelárskych priestorov a zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane právoplatného stavebného povolenia a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu po kolaudáciu prestavby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD+ právoplatné SP	Realizácia stavby	-
Skutočná hodnota	-	-	-	čistočne		
Komentár	V roku 2021 finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2022 predstavuje predpokladané náklady (spresnené budú po vypracovaní PD prestavby) na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu realizácie projekčných prác vznikla oproti zmluve o dielo potreba ďalšieho statického prepočtu a s tým súvisiacich naviac prác týkajúcich sa ostatných remesiel. Z tohto dôvodu sa termín dokončenia projektu po vzájomnej dohode presunul až do roku 2022. Predpokladáme, že stavebné povolenie bude vydané v 1. kvartáli 2022.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 8 000	IV. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 8 867	Plnenie k 31.12. v % --		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Monitorovania verejného priestoru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Komentár	Kameraný systém v meste nie je dostatočný, pretože z 11 kamier sú len 3 funkčné. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie 2 nové kamery.					

Komentár k plneniu:

Napriek tomu, že sme nezískali externé zdroje snažili sme sa aspoň čiastočne rozšíriť kamerový systém. Z vlastných finančných prostriedkov boli zakúpené 3 nové otočné kamery, ktoré monitorujú priestor medzi obchodným domom Tesco a Billa, ďalšia na Ul. gen. M. R. Štefánika pri DK a SLSP. Týmto sa podarilo z pohľadu bezpečnosti monitorovať ďalšie kritické miesta na území mesta.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 734 339	IV. zmena PR 109 069	Plnenie k 31.12. v € 108 130	Plnenie k 31.12. v % 99,14		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	<i>Skvalitnenie spracovania BRO</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50%	50%	0	
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bol stav žiadosti nezmenený. Plnenie predstavuje výdavok na kúpu univerzálneho traktora a traktorového návesu, na ktorý mesto získalo finančné prostriedky z enviromentálneho fondu.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 000	100 000	99 999	100,00

Komentár k plneniu:

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

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	20 000	0	3 744	-		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje tiež staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy. V roku 2020 mesto podalo žiadosť o NFP k výzve IROP na projekt: Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v meste Stará Turá. Projekt ráta s realizáciou 3 priechodov pre chodcov v meste Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v objeme 20 000 € z externých zdrojov. Vzhľadom na to, že sme sa nezapojili do žiadnej výzvy, ktorá by riešila dopravnú bezpečnosť, RO sme položku upravili. Situácia sa však v priebehu času zmenila a aj napriek tomu, že sme nezískali externé zdroje, rozhodli sme sa zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov priechod pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika v lokalite, kde sídli Klub dôchodcov.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	68 759	68 759	55 881	81,27		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zriadených knižníc v nevyužívaných priestoroch ZŠ Hurbanova				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	<p>Dňa 26.06.2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve IROP: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.</p> <p>K schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, resp. podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo až koncom októbra 2019.</p> <p>Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálo-technického vybavenia odbornej učebne IKT a knižnice ZŠ Hurbanova ul. 128/25 Stará Turá.</p>					

Komentár k plneniu:

Školská knižnica a učebňa IKT boli vybudované a slúžia žiakom ZŠ. Plnenie rozpočtovanej čiastky bolo v roku 2021 na 81,27 %. Z uvedených finančných prostriedkov bol uhradený nábytok (police, stoly, stoličky), výpočtová technika (projektor, dataprojektor, plátno, server, televízor, tlačiareň, tablet, PC, notebook, ...) a knižný fond.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	210 007	194 997	195 646	100,33		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	0	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	čiastočne splnené		
Komentár	Finančné prostriedky budú požadované z kapitoly MŠVVaŠ SR na odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Mesto žiadalo MŠVVaŠ SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu strechy pavilónu K na Ul. Komenského (hospodársky pavilón). Žiadosť bola úspešná a získali sme finančné prostriedky vo výške 37 161 €.

Podobne sme žiadali o financie na riešenie havarijného stavu pavilónu F – telocvične ZŠ na Hurbanovej ulici. Aj táto žiadosť bola úspešná a získali sme finančné prostriedky vo výške 113 564 €.

Vyššie uvedené finančné prostriedky nepokryli všetky výdavky spojené s odstránením havarijného stavu na predmetných budovách, preto mesto dofinancovalo rekonštrukčné práce z vlastných zdrojov vo výške 44 921 €.

Podprogram 9.4.: Rozvojové projekty v školstve

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	8 880	8 880	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Využitie rozvojových projektov na riešenie havarijných situácií na školských objektoch a na zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia realizácie projektu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	0	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-	2 projekty		
Komentár	Mesto sa v spolupráci so základnou školou zapája do rozvojových projektov, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR. FP sa preto nedajú vopred naplánovať.					

Komentár k plneniu:

Základná škola získala v rámci projektu finančné projekty na zakúpenie dvoch konvektomatov pre školské jedálne Základnej školy Stará Turá.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	50 000	50 000	0	--		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre cykloturistov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo vybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Do tejto výzvy sa plánujeme zapojiť projektom výstavby prístreškov a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bol podaný projekt na vybudovanie cyklo prístreškov pre žiakov v priestoroch ZŠ. Podanie projektu nevyžadovalo finančné prostriedky. Iná navrhovaná cyklistická infraštruktúra nebola v tomto roku budovaná, preto v rozpočtovanej kapitole neboli financie čerpané.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 000	19 600	19 505	99,52

Komentár k plneniu:

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

12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	50 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Mesto plánuje zrekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez Topolecký potok. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Samostatný projekt lávok nebol spracovaný, pretože mesto Stará Turá pristúpilo k riešeniu celého priestoru lokality Mierová formou architektonických návrhov a následne architektonickou súťažou, kde bol predpoklad, že súťažiaci budú riešiť aj lávky cez potok. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	200 000	1 000	110	11,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie bezpečných priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	nesplnené	-	-		
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z poplatkov za vyjadrenia k projektovej dokumentácii od SPP a T-comu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		0	1 847 290	41 339		2,24
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie PD + právoplatného stavebného povolenia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD + stavebné povolenie		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár						

Komentár k plneniu:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná 06/2021 firmou ArRea, s.r.o. Trenčín. Príslušné stavebné povolenia (objekt, prípojky, spevnené plochy) zabezpečované externe boli vydané v priebehu 4. kvartálu 2021. Plnenie pozostáva z úhrady faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle ZoD č. 5/VYS/HLZ/2021 zo dňa 09.06.2021 a poplatku za pripojenie na ZDIS a. s. Trenčín.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.4. Projekt: Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Riadok a) Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		1 726 844	1 340 511	1 112 384		82,98
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v dohodnutom termíne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	18.01.2021	32 bytov	-
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu Domu špecialistov na bytový dom					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v stanovenom termíne dňa 18.01.2021. K 31.12. 2021 boli na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 1 112 384 €. Dokončenie stavby podľa ZoD so zhotoviteľom je 04/2022.

14.1.5. Projekt: **Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	70 011	70 011	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba 1.NP a 2. NP časti objektu Technotur na bytové jednotky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	24	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	24	splnené		
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technoturu na nájomné bytové jednotky					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto Stará Turá zabezpečovalo realizáciu stavby: „Prestavba 1.NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky“. V PR na rok 2020 boli na túto investičnú akciu vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 225 200 €, z toho vlastné zdroje (úver zo ŠFRB) vo výške 56 460 € a dotácia z MDaV SR vo výške 168 740 €. Stavba bola v decembri 2020 skolaudovaná a následne v januári 2021 odovzdaná do užívania. Úhrada posledných dvoch faktúr (z toho jedna 10% zádržné) vystavených zhotoviteľom stavby a zaslaných na preplatenie poskytovateľovi dotácie MDaV SR sa posunula do roku 2021 s čím sme v PR na rok 2021 pôvodne neuvažovali.

14.1.6. Projekt: **Prestavba objektu internátu na bytový dom**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 645 057	2 517 764	2 478 873	98,46		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou objektu internátu na bytový dom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	57 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	57 bytov		
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu internátu na bytový dom.					

Komentár k plneniu:

Dňa 22.12.2021 sa v súlade so ZoD uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom uskutočnilo odovzдание stavby - 57 bytov. Z toho 26 bytov 1 – izbových, 20 bytov 2-izbových a 11 bytov 3 – izbových. Návrh na kolaudáciu stavby predpokladáme v mesiaci január – február 2022. Zádržné vo výške 5% bude zhotoviteľovi uvoľnené v roku 2022 po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2. : Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	45 000	45 000	100,00

Komentár k plneniu:

Suma predstavuje vratku finančnej zábezpeky v súvislosti s VO – Strojstav, s.r.o.

Podprogram 1.3. : Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do imania spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	450 000	375 000	375 000	100,00

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá v súvislosti s prípravou územia pod IBV Nové Hnilíky zrealizovalo v roku 2021 vklady do základného imania spoločností MŠA, s.r.o. a Aquatur, a.s. nasledovne:

- MŠA, s.r.o. v sume 50 000 € (Uznesenie č. 10 – XIII/2020, druhá splátka peňažného vkladu do ZI spoločnosti)
- Aquatur, a.s. v sume 325 000 € (Uznesenie č. 4 – XXIV/2021).

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Riadok a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 551	2 551	3 146	123,32		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	0	5 105	4 410	86,39		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom; suma predstavuje výška splateného leasingu je k 31.12.2021.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

Projekt 10.1.3.: Cyklochodníky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	236 645	236 645	100,00

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na jednorazové splatenie preklenovacieho úveru, ktorý mesto čerpalo ešte v roku 2020 na realizáciu projektu „Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota“.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	123 265	123 265	134 333	108,98		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	-	-	100%	109%		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2021 je v súlade so splátkovým kalendárom.

Prvok 14.3. : Finančné zábezpeky na nájom bytov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	5 412	--
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s užívaním bytov</i>			

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečuje formou finančnej zábezpeky od nájomníkov prostriedky na úhradu nákladov a služieb spojených s užívaním bytov a taktiež nákladov za prípadné poškodenie bytu v súlade s nájomnou zmlouvou.

Prvok 14.4. : Splátka istiny úveru - IBV

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	400 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kompletne vybudovaná infraštruktúra				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V roku 2021 sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny úveru na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky.					

Komentár k plneniu:

Mesto v programovom rozpočte pôvodne plánovalo s úverovými finančnými prostriedkami, ktoré mali byť použité na prípravu územia pre IBV v lokalite Nové Hnilíky. Na vybudovanie uvedenej infraštruktúry však boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 325 000 € (v súlade s uznesením MsZ č. 20 – XXIII-2021). Z uvedeného dôvodu bola položka v priebehu roka upravená rozpočtovým opatrením.