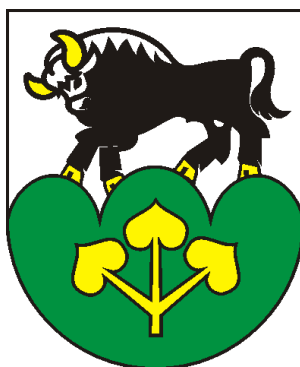


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2022



Marec 2023

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2022

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2022 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 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 15 - XXVIII/2021 zo dňa 09. decembra 2021 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 23.06.2022 uznesením MsZ č. 12 - XXXIV/2022,
- druhá zmena 25.08.2022 uznesením MsZ č. 18 – XXXVI/2022,
- tretia zmena 27.10.2022 uznesením MsZ č. 24 – XXXVIII/2022,
- štvrtá zmena 08.12.2022 uznesením MsZ č. 5 – 2/2022,
- piata zmena 22.12.2022 primátorom mesta.

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 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	157 560	157 660	157 343	99,80

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	-	20	22	23		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	20	50	60	65	65
Skutočná hodnota	97	65	42	72		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	50	50	60	65	65
Skutočná hodnota	-	64	62	64		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	12	15	20	22	25
Skutočná hodnota	-	25	19	21		
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plnujúcu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacu všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa tiež výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou i inštitúciami.					

Komentár k plneniu:

Vedenie mesta v roku 2022 napĺňalo jednotlivé ciele programu. Pokračovalo v stretnutiach s verejnosťou v meste i v miestnych častiach, uskutočnilo viaceré pracovné stretnutia,

rokovania s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy i združenia PTP Chirana a podnikateľskými subjektmi z nášho mesta i okolia. V priebehu celého roka boli prijatí na pôde mesta predstavitelia miestnych záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiach v meste. Primátor mesta sa stretal s občanmi na menších stretnutiach ako aj individuálne. V rámci prijatých podnetov od občanov, ktorých bolo celkovo 73, kancelária primátora odpovedala na všetky.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 5 150	V. zmena PR 5 750	Plnenie k 31.12. v € 4 055	Plnenie k 31.12. v % 70,52		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	9	9	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	35	28	28	28	28
Skutočná hodnota	44	26	27	23		
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:

V roku 2022 sa uskutočnilo 12 zasadnutí MsZ, z toho štyrikrát boli primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutia, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu operatívneho riešenia problémov samosprávy. Dňa 21.11.2022 sa konalo ustanovujúce zasadnutie novozvolených poslancov MsZ, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávy miest a obcí konaných dňa 29.10.2022. Novozvolení poslanci schválili termín prvého pracovného zasadnutia MsZ na deň 08.12.2022. Celkovo sa konalo 23 zasadnutí komisií MsZ. Komisie MsZ zasadali hlavne pred plánovanými zasadnutiami MsZ.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 550	10 550		14 874	140,99	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	85	70	75	80	80
Skutočná hodnota	56	66	76	87		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	10	17	18	19
Skutočná hodnota	31	11	18	22		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolkami a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 19 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 60 občianskych pohrebov, 27 sobášov a 16 uvítaní do života. Počas roka sa konali v obradnej sieni dve stretnutia s jubilantmi (70 roční a 80 roční). Okrem toho bola zrealizovaná aj jedna návšteva v domácnosti jubilanta. V roku 2022 boli do obradnej siene pozvané manželské páry, ktoré si v tomto roku pripomínali zlatú alebo diamantovú svadbu. Po dlhšej odmlke bola v spolupráci s riaditeľstvom MŠ pripravená rozlúčka predškolákov s materskou školou. Pietne spomienky pri príležitosti výročí - oslobodenie mesta a ukončenie II. svetovej vojny - sa uskutočnili len v obmedzenom režime pre pretrvávajúce obmedzenia. Prekročenie rozpočtovanej sumy bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi na prípravu stretnutí s jubilantmi a jubilujúcimi manželskými párami vzhľadom na ich početnosť.

Podprogram 1.2.: Plánovanie

1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	5 000	12 000		13 790	114,92	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	nesplnené	-	3 projekty	6 projektov		
Komentár	Riadok a) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z platby za vykonanú inžiniersku činnosť v zmysle Zmluvy o dielo č. 5/VYS/HLZ/2021 na stavbu: *Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov* vo výške 2 500 €. Zvyšné plnenie vo výške 3 250 € predstavuje platbu za realizáciu verejného obstarávania (5x zákazka s nízkou hodnotou) na výber zhotoviteľa stavby:

- Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58,
- Konverzia strednej školy na mestský úrad a na administratívnu budovu – SO 04 Parkovacie plochy komunikácie a chodníky, SO Verejné osvetlenie – II. etapa,

- Konverzia strednej školy na mestský úrad interiérové vybavenie: *Svietidlá a elektrické spotrebiče*,
- Konverzia strednej školy na mestský úrad interiérové vybavenie: *Stolárske práce*,
- Konverzia strednej školy na mestský úrad interiérové vybavenie: *Mobiliár a ostatné vybavenie*,
- Konverzia strednej školy na mestský úrad interiérové vybavenie: *Stavebné doplnky interiéru*.

Verejné obstarávanie zabezpečovala firma Vereja, s.r.o. Trenčín.

V rámci investičného plánovania bol spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040, účinný od 01.11.2022. Spracovaný bol externým spracovateľom. Výdavky za spracovanie boli vo výške 8 000 €.

Riadok b) Geometrické plány

Príloha 5) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	8 000	5 000		4 571	91,42	
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	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99,65%	46,09%	77,56%	91,42%		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

K pozemkom, ktoré sa v roku 2022 majetkovoprávne vysporiadali, nebolo potrebné zabezpečiť geometrické plány na zameranie pozemkov. K realizovaným investičným akciám mesto ako podklady potrebovalo zabezpečiť geodetické zamerania.

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie geometrických plánov potrebných k plánovaným investičným akciám:

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie zóny od kruhového objazdu po premostenie pri Slovenskej sporiteľni vrátane inžinierskych sietí,
- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie zóny Matrasu po križovatku 160 m a od Matrasu po cintorín cca 130 m,
- geometrický plán na oddelenie pozemkov v IBV Nové Hnilíky,
- vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 v lokalite Dubník II.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 000	6 100	3 600	59,02		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5	5	6	6	6

Skutočná hodnota	-	1	1	6		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme sa zapojili do 7 výziev so 6 projektmi: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej, Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku pri Dome služieb, Terapeutický svet pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby, Deti na detské ihrisko za každého počasia, Oživenie námestia v Starej Turej počas veľkonočných sviatkov obrovským pleteným zajacom z prútia, opätovné podanie projektu Stredisko triedeného zberu a kompostárení Stará Turá.

Finančný výdavok 3 600 € bol použitý na externého verejného obstarávateľa pre projekt detského dopravného ihriska s názvom Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení.

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 000	0		0	--	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov v Zóne za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	-		
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom .					

Komentár k plneniu:

V roku 2022 neboli použité bežné finančné prostriedky na obnovu majetku mesta. Finančné prostriedky z tejto položky boli v priebehu roka presunuté formou rozpočtových opatrení do iných prvkov. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Prvok 1.3.2.: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 10 000	V. zmena PR 8 200	Plnenie k 31.12. v € 8 127	Plnenie k 31.12. v % 99,11		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	8	7	6		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárov 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. K dátumu 31.12.2022 boli uhradené členské príspevky:

- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (100,00 €),
- Združenie matrikárov a matrikárov Slovenska (8,00 €),
- Združenie miest a obcí Slovenska (1 568,76 €),
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia (855,20 €),
- Únia miest Slovenska (1 302,45 €),
- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (4 292,50 €).

Nakoľko sme sa nezúčastňovali stretnutí Asociácie komunálnych ekonómov a Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR sme členské príspevky neuhradili.

Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá sme za rok 2022 príspevok neuhradili. Úhrada bola zrealizovaná v januári 2023.

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 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	913		1 313		1 174	89,41
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000	180 000
Skutočná hodnota	178 101	213 134	214 905	185 334		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	60	270	300	320	400
Skutočná hodnota	-	492	449	366		
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 2022 najväčší v mesiaci október – 19 609 návštev a to z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy mesta a samosprávnych krajov. V roku 2022 bolo zverejnených 366

aktualít/novínok na webovej a FB stránke mesta (web – 150, FB – 216). V porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi sme zaznamenali nižší počet návštev internetového portálu a taktiež nižší počet zverejnených aktualít/novínok. Predpokladáme, že to bolo spôsobené zrušením opatrení vyvolaných pandémiou. V tom čase bol obmedzený pohyb občanov a viac sa zamerali na internetový portál.

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu, vytvorenie podstránky pre projekty mesta a úpravy na internetovom portáli.

Prvok 2.1.2.: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 3 240	V. zmena PR 5 340	Plnenie k 31.12. v € 5 214	Plnenie k 31.12. v % 97,64		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	6	8		
Komentár	V roku 2022 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 HD kvalite u operátora UPC, ale aj zaradenie TV Stará Turá do programového rastra Telekomu a Orangu.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2022 realizovala 7 priamych prenosov a 1 záznam z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Bolo plánovaných 6 vysielaní z rokovania MsZ, ale zrealizovalo sa ich až 8. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli tiež 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 2022		V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %
	143 667		143 712	128 668		89,53
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutelného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	11
Skutočná hodnota	9	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	0	1		
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:

V rámci opravy, údržby a správy budov mesta sme zabezpečovali prevádzkyschopnosť 10 objektov tak, ako bolo plánované. Ide o 5 budov hasičských zbrojníc, budovu MsÚ, 3 garáže na Hurbanovej ulici a kancelárske priestory vo výpožičke v DŠS.

V priebehu roka sme v rámci opravy a údržby zrealizovali rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina, súbežne s týmito prácami boli urobené i nové stropy. Do HZ sme tiež zakúpili mrazničku.

Dobrovoľní hasiči v Papradi svojpomocne zrealizovali úpravu terénu za hasičskou zbrojnicou; mesto v tomto prípade financovalo nákup materiálu (štrku).

Verejné obstarávanie na dodávku energií v roku 2022 bolo iba jedno, nakoľko zmluvu na dodávku elektriny so spoločnosťou encare, s.r.o., Bratislava máme platnú od 01.12.2021 do 31.12.2024. Zmluva na dodávku plynu so spoločnosťou SPP, a.s. bola uzatvorená do 31.12.2022. Spoločné obstarávanie na dodávku plynu (účastníkmi bolo mesto, MŠ, ZŠ, Technické služby a ZUŠ) prebehlo v dvoch kolách a dodávateľom naďalej zostáva SPP, a.s..

Najväčšími položkami podprogramu sú výdavky v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb (Mestský dom) spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. a výdavky týkajúce sa úhrad za energie.

Podprogram 3.2.: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	10 800		9 822	90,94	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	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).					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na údržbu, opravy a servis vozidiel, nákup PHM a diaľničných známok.

Podprogram 3.3.: Informačný systém

Zámer: Spoločný a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	59 865	59 095	55 183	93,38
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	52	53	55	56
Skutočná hodnota	-	-	53	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	5	7	7	8
Skutočná hodnota	-	-	11	7		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia, upgrade bankového modulu pre PAM ...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC, ...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa hlavne druhú splátku za spracovanie KB, manažéra KB a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek, softvérový a hardvérový upgrade telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov) bol zvýšený na 57. Pôvodné disky boli na ďalších 7 PC vymenené za rýchlejšie SSD disky. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (45%) a kybernetickú bezpečnosť - KB (cca 19%). Na kybernetickú bezpečnosť boli použité finančné prostriedky hlavne na II. splátku zavádzania KB a auditu KB, ďalej na softvérovú podporu a ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), zálohovacích systémov (Veeam, Acronis), virtuálneho prostredia VMware, podporu mobilnej aplikácie SOM a monitorovacieho systému ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej sa realizoval nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. softvér modul Financovanie – PaM, hardvér – diskové pole pre zálohy, záložné disky, PC s MS Office), náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení, prevádzka nájomných multifunkčných zariadení, prevádzka internetu, ročný servis klimatizačnej jednotky v serverovni a pod. Z dôvodu poruchy bolo nutné nahradiť súčasný zabezpečovací/protipožiarne systém novým systémom. Taktiež bol realizovaný upgrade súčasnej telefónnej ústredne z dôvodu využitia na novom MsÚ.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 12 520	V. zmena PR 6 680	Plnenie k 31.12. v € 7 099	Plnenie k 31.12. v % 106,27		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	9	5	3		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

Úlohou mesta je zabezpečovať na svojom území verejnú správu. K tejto činnosti má mesto v majetku budovy a zariadenia, ktoré priamo s činnosťou mesta súvisia. Aby boli vykonávané bez obmedzení je potrebné zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. S tým súvisia výdavky, ktoré sú hradené z tohto podprogramu.

Okrem toho časť finančných prostriedkov bola použitá na úpravu vojnových hrobov a úpravu parku za bývalým internátom. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu správnych poplatkov (poplatky za vklad do katastra, ktoré súvisia so záložnými zmluvami a prevodmi vlastníctva nehnuteľností do majetku mesta), na úhradu nájomného za pozemky pod bývalou skládkou TKO Palčekové (nájomné sa platí vlastníkom týchto pozemkov), na splátky úrokov za 3 inteligentné lavičky a leasing osobného automobilu.

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	300	300		238	79,33	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	99%	32,67%	9 ks	17 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

V roku 2022 bolo objednaných a distribuovaných 10 ks tabuliek so súpisným číslom a 7 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej sume 237,50 €.

Podprogram 4.2.: Transfery na rôzne účely podľa VZN, Participatívny rozpočet

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	17 500	25 500	20 240	79,37
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>			

Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa VZN č. 2/2014				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	16
Skutočná hodnota	12	10	13	15		
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:

Na základe VZN č. 2/2014 - Nar. O poskytovaní dotácií bolo z rozpočtu mesta v roku 2022 podporených nasledovných 15 žiadateľov:

- Materské centrum ŽABKA
- Sociálne služby Myjava, n. o.
- ZO SZPB Stará Turá
- OZ Zdravotne zrakovo znevýhodnený
- DHZ Topolecká
- DHZ Stará Turá
- DHZ Paprad'
- DHZ Drgoňova Dolina
- Spoločnosť M. R. Štefánika Stará Turá
- Železničné múzeum Stará Turá
- Detská a mládežnícka atletika Stará Turá
- OZ LH Polun
- MFK Stará Turá
- MO Slovenský rybársky zväz Stará Turá
- Nadácia ŽIVOT

Jeden subjekt nebol podporený, konkrétne OZ Ó Turá - žiadosť neschválená z dôvodu ukončenia činnosti OZ a prevádzkovania priestoru (Študovňa), na ktorý žiadali dotáciu.

Finančné prostriedky v tomto programe boli navýšené na podporu projektov podaných cez participatívny rozpočet. Predložené projekty však nesplnili kritéria dané pravidlami participatívneho rozpočtu, preto ich posudzovacia komisia odporučila podporiť cez iný vhodnejší program. V rámci tohto odporúčania boli podporené dva projekty. Z tohto dôvodu neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky.

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %					
	5 000		6 000		6 859		114,32					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia											
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa na realizáciu stavby											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín pre ukončenie verejného obstarávania									
Rok	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota	-		-		-		31.03.2022					

Skutočná hodnota	-	-	30.03.2022	
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2022 predpokladané náklady na realizáciu verejného obstarávania.			

Komentár k plneniu:

Termín pre ukončenie verejného obstarávania bol splnený v plánovanej lehote. Čerpanie predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v celkovej výške 2 400 € a úhradu nákladov za výkon inžinierskej činnosti na predmetnú investičnú akciu v zmysle Mandátnej zmluvy č. 2021- 002 (3/VYS/HLZ/2021) vo výške 3 600 €. V plnení je zahrnutý aj poplatok (úrok) 858,62 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1.: Hliadkovanie

	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	274 633		281 633		281 217		99,85	
Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730		
Skutočná hodnota	730	730	642	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	-	-	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	-	-	95	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	120	80	80	80		
Skutočná hodnota	-	-	79	236				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	-	-	110	51				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	-	-	48	68				

Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	6	7	8	8
Skutočná hodnota	-	3	1	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	150	170	200	200
Skutočná hodnota	-	-	80	194		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	98	98		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaným v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali počas roka. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších obchádzkach po meste, kedy sú policajti v priamom kontakte s občanmi a môžu okamžite riešiť ich problémy, ako i predchádzať svojou činnosťou kriminalite. Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol nižší ako minulé roky vzhľadom k tomu, že už nebolo potrebné riešiť nedodržiavanie protipandemických opatrení. Narástol ale počet dopravných priestupkov. Po vybudovaní nového parkoviska pri poliklinike začala MsP dôraznejšie kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia na tomto mieste. Na jar po ukončení protipandemických opatrení boli znova realizované preventívne prednášky v Základnej škole. V piatom ročníku sa pravidelne v mesačných cykloch menili témy s rôznou prevenčnou náplňou. Počas každého školského dňa boli v ranných hodinách zabezpečované priechody pre chodcov na miestach s veľkou frekvenciou detí.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 400	400		0	0,00	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	8	10
Skutočná hodnota	-	-	6	7		
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:

V meste máme 7 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Vďaka novým kamerám v centre mesta sa nám podarilo vytlačiť odtiaľ drobnú kriminalitu. Taktiež sa podarilo vo veľkej miere obmedziť požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, ako i drobný vandalizmus zo strany mládeže. Keďže bol kamerový systém bezporuchový, nebolo potrebné investovať žiadne finančné prostriedky na opravu a údržbu, preto nie je v tomto podprograme žiadne plnenie.

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 000		500		0	0,00
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	0	0
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet aktuálne udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

Mesto aj v roku 2022 udržiavalo 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Vzhľadom na prevenciu v pandemickom období boli do podprogramu zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie dezinfekcie a ochranných pomôcok, ktoré však počas roka 2022 neboli použité.

Podprogram 5.3.: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 23 200	V. zmena PR 22 100	Plnenie k 31.12. v € 21 948	Plnenie k 31.12. v % 99,31		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	55	55	60	60
Skutočná hodnota	-	-	54	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	5	15	15	16	16
Skutočná hodnota	17	0	3	8		
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:

V sledovanom období pôsobilo v požiarnych zboroch mesta a v miestnych častiach 54 dobrovoľných členov. V roku 2022 požiarné zbory mesta absolvovali 8 hasičských cvičení. Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s cvičeniami, nákupy PHM,

údržby, opravy hasičskej techniky a nákupy ďalšieho potrebného materiálu pre zásahové jednotky. V priebehu roka 2022 prebehlo tiež cyklické preškolenie vybraných členov zásahových jednotiek.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	138 400	154 068	146 518	95,10

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

Rozpočetový program číslo 001 - Zvieratá - Odchyty túlavých psov						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000		2 500		3 861	154,44
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	23	17		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom 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 17 psov. Z toho množstva bolo 14 psov odovzdaných pôvodným alebo novým majiteľom a 3 psy boli umiestnení do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom. Rozpočet na odchyt psov bol navýšený o sumu 1500 Eur na zabezpečenie odchytu holubov v našom meste. Do tohto podprogramu bol zahrnutý nakoniec i odchyt a kastrácia túlavých mačiek v našom meste. S touto položkou nebolo rátané, že bude zaradená do tohto podprogramu a preto došlo k prekročeniu rozpočtovanej sumy.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	314 800	329 487	316 002	95,91

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		10 000	24 094	27 918		115,87	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / OEaMM / Kancelária primátora mesta					
Cieľ		Zabezpečiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Uzavretie zmluvy so zhotoviteľom				
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		-	-	-	31.12.2022	-	-
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-
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 zabezpečenie VO na zhotoviteľa.						

Komentár k plneniu:

a) Kancelária primátora (5 682 €)

Verejné obstarávanie na projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ je stále v procese, keďže VO muselo byť vyhlásené viackrát kvôli neúspešnosti. V čase, keď bolo vyhlásené verejné obstarávanie došlo k extrémnej inflácii, následkom čoho potencionálny dodávateľ váhali, či sa vôbec zapoja do VO. Z tejto rozpočtovej kapitoly boli hrazené náklady na externý manažment pre verejné obstarávanie k projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“.

b) Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (22 236 €)

Piatou zmenou rozpočtu boli v prvku navýšené finančné prostriedky, ktoré mesto získalo ako príspevok z Environmentálneho fondu. Tieto prostriedky môže mesto využiť len na nákup strojov a zariadení, prípadne na údržbu strojov a zariadení, ktoré slúžia na zber a triedenie odpadu. Mesto preto využilo tieto finančné prostriedky na nákup kontajnerov, smetných nádob, čipov k mobilnému terminálu ELWIS, informačných tabúl k separovaniu odpadov, vysokozdvížneho vozíka STILL, stojanov na BIG BAGy a odpadových kartičiek k systému ELWIS v celkovej sume 22 236 €.

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 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	360 700	369 179	353 871		95,85	

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 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	3 000	500		103	20,60	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1	0		
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 za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

Počas predchádzajúcich rokov na základe požiadaviek či už občanov alebo subjektov došlo k úpravám dopravného značenia v rôznych lokalitách mesta i miestnych častí z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. V období roku 2022 mesto neevidovalo žiadnu žiadosť k zmene, úprave alebo akútnemu riešeniu dopravnej situácie v meste alebo miestnej časti a preto nebol žiadny projekt realizovaný.

Výdavky v sledovanom období však boli použité na nákup a osadenie dvoch dopravných značiek s príslušenstvom v meste.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1.: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 774 484	V. zmena PR 809 737		Plnenie k 31.12. v € 809 779	Plnenie k 31.12. v % 100,01	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	252	275	270	270	270	270
Skutočná hodnota	266	263	265	264		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	100	96	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22 000	45 000	40 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	23 483	28 064	33 184	37 257		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	34 000	65 000	62 000	52 000	52 000	52 000
Skutočná hodnota	34 354	42 206	46 904	52 673		

Komentár k plneniu:

Kapacita materskej školy v roku 2022 postačovala na kladné vybavenie všetkých žiadostí o prijatie detí zo Starej Turej i okolitých obcí. Zaradené boli deti z Ukrajiny. Plánovaná hodnota počtu vydaných jedál na rok 2022 bola nižšia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pretože zo skúsenosti vieme, že počty vydaných jedál výraznou mierou ovplyvňuje vysoká chorobnosť detí v jesennom a zimnom období, ďalej sú to prerušenia dochádzky detí do MŠ z rôznych adaptačných dôvodov. V roku 2022 na základe tohto predpokladu bola skutočná hodnota počtu vydaných jedál blízka plánovanej hodnote.

Podprogram 9.2.: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 793 070	1 890 889		1 890 381	99,97	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350/365	318/405	320/400	320/430	320/430	320/430
Skutočná hodnota	318/404	308/428	322/435	328/445		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31	32	32	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	96	96	95	95	95
Skutočná hodnota	82	91	92	93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	33/5	35/6	38/7	39/8	40/10
Skutočná hodnota	-	27/4	24/4	25/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	243	240	240	240	240
Skutočná hodnota	243	240	240	243		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	129 600	118 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	110 117	59 094	64 094	90 137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	19 200	17 000	12 600	12 600	12 600
Skutočná hodnota	38 071	8 208	8 947	11 991		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	97/80	86/65	89/61	89/61	89/61
Skutočná hodnota	-	89/70	91/72	90/60		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov a zvýšeného počtu asistentov učiteľa sa zvyšujú náklady na mzdy, taktiež sa zvyšujú náklady na prevádzku z dôvodu zvyšovania cien energií. Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.8.2021 bolo zrušené poskytovanie dotácie na stravu (obedy zadarmo). Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočností za september 2021 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich 1. stupeň základnej školy bol 328, z toho 16 žiakov boli odídenci z Ukrajiny a 10 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na 2. stupni bol 445, z toho 13 žiakov boli odídenci z Ukrajiny a 8 žiakov študovalo v zahraničí. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je ovplyvnený výsledkami predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ štúdia. Z dôvodu predchádzajúcej krízovej situácie sa pedagógovia nezúčastňovali vzdelávaní, čo malo vplyv na plnenie tohto ukazovateľa. Aktualizačné vzdelávanie prebehlo len interne v rámci organizácie.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele počítali s plným odstranovaním všetkých žiakov prihlásených na stravovanie. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál bol nižší oproti predpokladu. Ovplyvnený bol hlavne zvýšenou chorobnosťou žiakov. Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov zostal zachovaný. Neovplyvnila ho ani skutočnosť, že už nebola zákonným zástupcom poskytovaná dotácia na stravu.

Podprogram 9.3.: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	443 190	480 713	481 320	100,13		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	340	410	420	420	430	430
Skutočná hodnota	388	376	407	384		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	130	120	120	130	130
Skutočná hodnota	-	107	132	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	280	300	270	270	270
Skutočná hodnota	-	269	275	254		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	270	270	180	180	190
Skutočná hodnota	278	258	173	173		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	3 010	541	367	2 043		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii predpokladáme fungovanie krúžkovej činnosti s miernymi obmedzeniami. Taktiež počítame s obmedzeným počtom verejných podujatí a účastníkov. Do počtu účastníkov nepravidelných aktivít sú zarátaní aj rodičia a deti, ktorí sa zúčastňujú konzultačných a poradenských aktivít CVČ. Prázdninová činnosť zahŕňa aktivity počas všetkých prázdnin v roku, okrem vianočných.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2022 mala ZUŠ 384 žiakov, z toho 130 žiakov v individuálnej forme štúdia a 254 v skupinovej forme štúdia. Oproti minulému školskému roku ide o mierny pokles v skupinovom vyučovaní, čo sa však netýkalo literárno-dramatického odboru, kde bol zaznamenaný zvýšený záujem žiakov.

V roku 2022 fungovalo v CVČ 21 krúžkov, ktoré navštevovalo 173 členov. Nepravidelných činností sa podľa plánu zúčastnilo 2 043 účastníkov (vrátane táborov a iných prázdninových aktivít).

Prvok 9.3.3.: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 000	2 000	2 613	130,65

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	5	10	12	12	15
Skutočná hodnota	16	12	10	12		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	30	24	22		
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.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku navštevovalo CVČ mimo Starej Turej (v NM a v Myjave) 14 žiakov a 8 žiakov v období september až december 2022, za ktorých bola poskytnutá dotácia na záujmové vzdelávanie.

CVČ v Starej Turej navštevovalo 22 detí z iných obcí. Dotáciu sme dostali v prvom polroku na 15 detí od 5 obcí a v druhom polroku na 16 detí od 4 obcí.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2.: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	108 500	113 900		113 340	99,51	
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	5	7	8	8
Skutočná hodnota	13	6	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	9	9	8	8	9
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	20	20	21	21	22
Skutočná hodnota	-	21	21	23		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	130	130	160	190	210
Skutočná hodnota	-	257	288	293		
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. 2/2021 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 postupne naplňa 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 a tiež ŠC Priemyslovka. V roku 2022 bolo z programu podporených 7 športových klubov. Aktivity v rámci športových projektov neboli realizované vzhľadom ešte na platné obmedzenia v úvode roku, a tak ani výzva na predkladanie nebola otvorená. V roku 2022 boli v rámci programu podporených 23 družstiev a viac ako 290 športujúcich detí a mládeže do 26 rokov.

Finančné prostriedky boli použité v súlade s programom a účelom použitia.

Podprogram 10.3.: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 500		1 500		1 342		89,47	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora							
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	11	12	12	10	11	11		
Skutočná hodnota	9	1	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	500	500	500	520	550		
Skutočná hodnota	-	25	19	486				
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 2022 bolo podporených celkovo 6 športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť. Cieľ programu sa podarilo takmer naplniť, keďže sa do jednotlivých akcií zapojilo celkovo viac ako 480 jednotlivcov.

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 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
------------------------	---------	-------------	------------------	------------------

			v €		v %	
	10 000	17 600	19 582	111,26		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	19	19	19	19	20
Skutočná hodnota	17	2	9	20		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

Mesto pokračovalo v plnení cieľov programu zabezpečením spoločenských a kultúrnych aktivít. V roku 2022 ich mesto podporilo viacero ako napr. pietne spomienky spojené s kladením vencov (oslobodenie mesta, ukončenie II. svetovej vojny, SNP...), taktiež podporilo významné výročia (630. výročie prvej písomnej spomienky o Starej Turej, 100 rokov DHZ Paprad', 100 rokov Meštianskej školy, 60. rokov Domu kultúry Javorina...), spolupracovalo na podujatí pre deti (Deň detí), ocenilo úspešných žiakov, športovcov i osobnosti mesta, zúčastnilo sa na stretnutiach s dobrovoľníkmi hasičmi všetkých zborov pôsobiach v meste, pripravilo stretnutie jubilantov a tiež podporilo nové tradície na námestí ako slávnostné zdobenie vianočných stromčekov, či rozsvetovanie adventných sviec s kultúrnym programom.

Rozpočet prvku bol mierne prekročený, čo bolo spôsobené neplánovaným organizovaním charitatívneho koncertu pre Ukrajinu, ktorým mesto vyjadrilo podporu ľuďom na Ukrajine, odsúdilo agresiu a celý vojnový konflikt. Zároveň podporilo množstvo menších aktivít pre občanov ako športový deň, program pre partnerské mesto, letecké snímkovanie mesta, stretnutie s dobrovoľníkmi, stavenie mája a ďalšie.

Podprogram 11.2.: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	159 115	166 480	159 115	95,58

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3.: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	41 885	44 145	41 885	94,88

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4.: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------------

	16 250	17 115	16 250	94,95
--	--------	--------	--------	-------

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.5.: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	2 700		2 694	99,78	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste (počet ks/rok)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	0	0	0	800
Skutočná hodnota	1 595	1 657	0	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov mesta (počet ks/rok)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 050	0	0	0	500
Skutočná hodnota	1 232	470	0	200		
Komentár	Jedná sa o bežné výdavky na reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

V programovom rozpočte nebol na rok 2022 naplánovaný nákup propagačných materiálov. V priebehu roka však došlo k prehodnoteniu tohto prvku, nakoľko bolo mestu ponúknutá dotlač knihy o meste určená pre deti. Rozpočtovým opatrením boli do daného prvku presunuté finančné prostriedky. Tieto boli použité na dotlač 200 ks interaktívnej knihy pre detského čitateľa – *Rýmované vyprávačky Starého Tura*. Distribúciou knihy sme podporili propagáciu mesta.

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 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	195 950	205 075	196 605	95,87

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.4.: Revitalizácia zelene v CMZ**12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	5 000		0		0		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa, administratíva a publicita projektu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
Skutočná hodnota	-	-	-	-				
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu verejného obstarávania, podporných administratívnych aktivít a publicitu projektu.							

Komentár k plneniu:

Nakoľko prebiehali rokovania s výhercom architektonickej súťaže, ktoré neboli do konca roka uzavreté, neboli čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovým opatrením boli presunuté do iných prvkov.

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 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 000	3 664		3 394	92,63	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	15	15	15
Skutočná hodnota	13	17	11	12		
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. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu, zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 11 detí. Zákonným zástupcom uvedených detí bolo každý mesiac poskytované i sociálne poradenstvo za účelom predchádzania a odstraňovania negatívnych sociálno-patologických javov v rodine, tak aby opatrenie výkonu osobitného príjemcu splňalo svoj účel. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého pre 1 klienta, ktorému sa i naďalej priebežne poskytuje sociálne poradenstvo.

V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom sme riešili aj prípady starostlivosti o 9 maloletých detí najmä v súvislosti so zanedbávaním starostlivosti. V štyroch rodinách sa vyskytoval problém s užívaním návykových látok. Ďalej bolo v sledovanom období poskytované sociálne poradenstvo zamerané na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov 9 žiakom Základnej školy v Starej Turej a ich rodičom. Mesto Stará Turá v sledovanom období viedlo i dve správne konania vo veci správneho deliktu, a to požitie alkoholu maloletou a mladistvou osobou.

Podprogram 13.2.: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1.: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	146 600		169 900		169 553		99,80	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora							
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	110	90	50	35	40	40		
Skutočná hodnota	92	92	39	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	55	55	60	60		
Skutočná hodnota	-	-	62	61				
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II.“, ktorý trvá od novembra 2021 a je určený na obdobie 24 mesiacov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.							

Komentár k plneniu:

V roku 2022 mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 41 žiadateľom a 61 žiadateľom formou donášky obedov. Z dôvodu zvýšenia cien potravín sa nám podarilo vyjednať nižšiu cenu s dodávateľom stravy pre seniorov a na základe toho stúpol záujem o dovoz stravy. Pribúda aj občanov s ťažším zdravotným stavom, ktorí chcú zotrvať

v domácom prostredí, zvyšuje sa aj záujem o rozšírenie opatrovateľskej služby. Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2022 zabezpečovalo 10 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí.. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom. Po tejto službe bol dlhodobý dopyt od občanov a preto sa jej zriadenie stretlo s pozitívnymi ohlasmi.

Prvok 13.2.2.: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	163 000	176 685		169 058	95,68	
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	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	40
Skutočná hodnota	12	12	12	10		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa. 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.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.12.2022 poskytovala sociálna služba 10 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal čiastočne. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu. V druhom polroku 2022 boli neobsadené miesta v zariadení z dôvodu odchodu klientov do iného zariadenia a do domáceho prostredia. Neobsadené miesta sme nedokázali obsadiť novými klientmi. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Podprogram 13.3.: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 5 000	V. zmena PR 6 200	Plnenie k 31.12. v € 5 054	Plnenie k 31.12. v % 81,52		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	160	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	135	95	80	89		

Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

Denné centrum pre seniorov v prvom polroku 2022 fungovalo s menším počtom seniorov vzhľadom na obavy z šírenia sa COVID – 19 a činnosť seniorov na Papradi bola úplne prerušená. V druhom polroku začalo navštevovať DC v Starej Turej 49 členov a od novembra 40 členov na Papradi. Kultúrno-spoločenský život seniorov sme podporili organizovaním dvoch výletov a účasťou na kultúrnych podujatiach.

V priestoroch denného centra v Starej Turej sa stretávajú i ostatné organizácie a občianske združenia.

Podprogram 13.4.: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		15 800	28 505		79 829	280,05
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	4	9	2		
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	70	61	58		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	220	5	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	-	0	137	47		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú					

situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2022 prijalo 3 žiadosti o sociálnu pomoc, a to jednu žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi a 2 žiadosti o jednorazovú dávku v náhlej núdzi. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie jednorazová dávka v náhlej núdzi nebola poskytnutá. Jedna žiadateľka o jednorazovú dávku v náhlej núdzi si nemohla podať uvedenú žiadosť z dôvodu, že je prihlásená na trvalý pobyt mimo Starej Turej a v Starej Turej býva iba v slobodárni, čím nesplnila stanovené podmienky v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Dvomi žiadateľmi o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi bola dávka priznaná a poskytnutá 1 krát v peňažnej forme a 1 krát vo vecnej forme.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v roku 2022 poskytnutý 58 žiadateľom. Jednej žiadateľke poskytnutý nebol z dôvodu, že maloleté dieťa zomrelo.

Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to 3 deťom na letný pobytový tábor v Stupave, 5 deťom na výlet do Ekoparku v Piešťanoch, 4 deťom na denný tábor v Centre voľného času v Starej Turej a 35 občanom na relaxačno-vzdelávacom podujatí pre deti s poruchou autistického spektra v Podvišňovom. Celkovo bol finančný príspevok poskytnutý 47 občanom.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na Ukrajine bolo v rámci mesta poskytnuté ubytovanie odídencom, ktorí oň požiadali. Na základe platnej legislatívy mesto požiadalo o dotáciu účelovo určenú na úhradu tohto ubytovania. Finančné prostriedky vo výške 71 959 € boli priebežne vyplácané ubytovateľom. S uvedenými financiami nebolo v pôvodnom rozpočte počítané, preto je percento plnenia vysoké.

Podprogram 13.5.: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 500		1 800		1 582		87,89	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	66	72	61	70				
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.							

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre 49 svojich občanov a pre 21 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti.

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 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	61 446		61 446		49 649		80,80	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	90	114	171	203	203	203		
Skutočná hodnota	90	114	114	203				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100				
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.							

Komentár k plneniu:

Mestu sa dokončením prestavby objektu bývalého internátu SPŠE a prestavbou budovy Domu špecialistov v roku 2022 podarilo zvýšiť počet nájomných bytov vo svojom vlastníctve na súčasných 203 bytov. Na prestavbu boli opäť využité prostriedky z úveru zo ŠFRB. V súčasnej dobe mesto spláca 9 úverov zo ŠFRB. Splácanie úverov je zabezpečované z nájomného, ktoré platia nájomcovia bytov. Mesto preto musí vynaložiť maximálne úsilie a dbať na to, aby boli všetky byty stále obývané nájomníkmi.

Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok za rok 2022 je v súlade so splátkovým kalendárom. Plnenie je nižšie z dôvodu nesprávne rozloženej splátky úroku a splátky istiny úveru pri bytových domoch na Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 377 a č. 373. Uvedené sa prejaví vo finančných operáciách v prvku 14.1., kde je zase plnenie vyššie.

Prvok 14.1.5.: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	8 434	8 426	99,91		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	135	202	233	233	233
Skutočná hodnota	-	135	144	233		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je					

	potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.
--	--

Komentár k plneniu:

Mesto má celkovo vo svojom vlastníctve 233 bytov (nájomných a obecných). Aby mohli byť byty užívané nájomníkmi, musia byť v dobrom technickom stave. Opravy v bytoch, ktoré bránia jeho užívaniu a nie sú hradené nájomcom bytu, zabezpečuje mesto z vlastného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu balkónových dverí na byte v BD na Mýtnej ulici č. 537, na úhradu nákladov spojených s vykurovaním BD na Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 377 a č. 373 (náklady vzniknuté do odovzdania bytov). Ďalej boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie informačných tabúl o poskytnutí podpory z MDV SR a úveru ŠFRB na vyššie uvedené BD č. 377 a č. 373.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	198 800	204 841	196 334	95,85

Komentár k prvku:

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 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	814 260		788 086		790 555		100,31	
Zodpovednosť:	Prednostka úradu							
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	-	35	34	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	85%	73%	80%				
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. Najvyšší podiel na čerpaní tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ a im odpovedajúce odvody. Časť finančných prostriedkov bola použitá na dohody o vykonaní práce. Ďalej boli financie použité na poistenie majetku mesta, vozidiel, vypracovanie znaleckých posudkov, na úhradu auditorských služieb, na stravovanie zamestnancov a úhradu rekreačných poukazov. V rámci efektívneho riadenia úradu sa konali porady prednostky spravidla jedenkrát do týždňa. Okrem zabezpečovania bežného chodu úradu bola pozornosť venovaná sledovaniu úloh a ich plneniu, riešila sa príprava materiálov na zasadnutia komisií, na pracovné stretnutia s poslancami MsZ a zabezpečenie samotného MsZ. Následne bolo sledované plnenie uznesení MsZ jednotlivými oddeleniami.

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 600	3 100		2 921	94,23	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	20	25	30	30	30
Skutočná hodnota	-	26	57	54		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	12	12	11		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	15	12	8		
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 2022 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 54 školení. Zamestnankyne ekonomického oddelenia sa zúčastnili 14 školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2022, ročného zúčtovania dane za rok 2021 a nové zmeny od

01.01.2022. Z oddelenia školstva a sociálnych vecí sa zamestnankyne zúčastnili 6 školení týkajúcich sa novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 01.01.2022, sociálnej posudkovej činnosti, poskytovania sociálnych služieb obcou. Z oddelenia výstavby absolvovali dve zamestnankyne 6 školení zamerané na stavebný zákon, stavebné právo, odpadové hospodárstvo obce, povoľovanie výrubu drevín.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa prevažne všetky školenia uskutočnili online.

V roku 2022 sa konalo 8 interných školení na MsÚ. Pri nástupe do zamestnania sa 4 zamestnankyne zúčastnili vstupného školenia BOZP. Školenie potrebné na činnosť vedenia motorového služobného vozidla absolvovali 4 zamestnankyne MsÚ.

V priebehu mesiaca február zamestnanci MsÚ absolvovali školenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Dňa 22.9.2022 sa vedúci zamestnanci a zamestnanci MsÚ zúčastnili pravidelného školenia BOZP. Všetky interné školenia zamestnancov boli vždy ukončené skúšobným testom.

Finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry sa použili pre ekonomické oddelenie a oddelenie výstavby MsÚ, oddelenie vnútornej správy a primátora.

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 2022 176	V. zmena PR 2 922	Plnenie k 31.12. v € 3 352	Plnenie k 31.12. v % 114,72		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	31.03.2022	-	-
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	splnené	-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2022 predstavuje doplatok za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Komentár k plneniu:

Finančná čiastka predstavuje platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD - ZaD č. 2 v súlade s Mandátnou zmluvou č. 8/VYS/HLZ/2019 .

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 000	1 142	11,42

Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	18	0	5		
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 2022 mesto uzatvorilo dve dohody o prevode vlastníctva pozemkov s SPF Bratislava. Prvá dohoda bola na tri pozemky nachádzajúce sa pod cyklochodníkom v Nárcii. Druhá dohoda bola na dva pozemky nachádzajúce sa na ul. Družstevnej v blízkosti lokality Nové Hnilíky. Dohodami sa riešilo vysporiadanie spoluvlastníckych podielov k pozemkom. Ostatné investičné akcie sú realizované na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	60 000	70 000		57 735	82,48	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	100%	6 projektov	7 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	splnené	-	5 projektov	2 projekty		
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: - Územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ - Architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Štúdia riešenia chodníka s parkovaním pri „Z“ - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ - Zmena projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá“ - Prepracovanie projektovej dokumentácie: „Vodovod Topolecká“					

Komentár k plneniu:

Z rozhodnutia vedenia mesta v priebehu roka došlo k zámene projektov. 7 pôvodne plánovaných projektov bolo nahradených 2 projektami:

- vypracovanie projektovej dokumentácie:

- Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ ul. Hurbanova Stará Turá (20 880 €)
- Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá (3 300 €)

- poplatky za vyjadrenia k predmetným PD + precenenie rozpočtu na projekt Detské dopravné ihrisko, vytýčenie sietí parkovisko, úprava rozpočtu parkovisko na ul. Hurbanova v súlade požiadaviek MAS-ky celkom spolu 1704,73 €

- realizácia stavby: Rekonštrukcia kanalizácie vo výške 31 850,56 €. Realizácia tejto investičnej akcie vyplynula z potreby sfunkčniť vnútornú kanalizáciu pre novo rekonštruované objekty v rámci Zóny za Gátom (internát, športová hala Priemyslovka, skelet

a konverzia strednej školy na MsÚ). Táto investičná akcia nebola zahrnutá v programovom rozpočte na rok 2022.

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 2022 30 500	V. zmena PR 31 322	Plnenie k 31.12. v € 31 322	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	-	-
Skutočná hodnota	0	1	1	1		
Komentár	Mesto predpokladá zrealizovať rekonštrukciu strechy na HZ v Starej Turej z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy na budove hasičskej zbrojnice v Starej Turej v súlade so zmluvou o dielo so zhotoviteľom StavoPlus s.r.o., Paprad', Stará Turá. Zhotoviteľ dodržal zmluvne dohodnuté termíny.

Podprogram 3.3.: Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	6 336	6 336		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	3	3		
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	10	15	30	30

Skutočná hodnota	-	-	6	6		
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly pre Mestský informačný systém napr. prepojenie so štátnymi registrami pre lustrovanie vozidiel (MsP), implementáciu zaručenej konverzie, prípadne ďalšie potrebné funkcionality a e-služby.					

Komentár k plneniu:

V súčasnosti máme tri fyzické servery, ktoré boli doplnené o nový server ešte v roku 2021. Počet programových modulov informačného systému ostáva nezmenený (plánované sú nové moduly napr. integrácia na modul Centrálne úradne doručovanie tzv. CÚD – ÚPVS, integrácia na databázu evidencie vozidiel pre MsP) ako aj počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk.

Finančné prostriedky neboli čerpané, čerpanie predpokladáme v roku 2023.

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok a) nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
							0	6 955		6 953		99,97	
Zodpovednosť:							Oddelenie ekonomiky a majetku mesta / Kancelária primátora						
Cieľ							Zlepšenie kvality života v meste						
Merateľný ukazovateľ:							Výstup	Počet zrealizovaných projektov					
Rok							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota							-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota							-	-	-	1			
Komentár							Projekty zamerané na zlepšenie kvality života v meste, ako aj zavedenie inovatívnych technológií a procesov.						

Komentár k plneniu:

Z podprogramu boli financie použité na projekt Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku pri Dome služieb z Nadácie COOP Jednota.

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	210 300	0		0	--	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Environmentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Komentár k plneniu:

Žiadosť na získanie finančných prostriedkov na nákup dopravného pracovného stroja podaná na Environmentálny fond nebola úspešná, preto je v danej položke nulové plnenie.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 800 000	1 809 815	1 482 561	81,92		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-		splnené		
Komentár	Uvedená finančná čiastka v roku 2022 predstavuje predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby.					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 16.05.2022 (viď. zápis č. 001/2022/DK). V zmysle ZoD sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť stavebné práce a odovzdať dielo v termíne do 165 pracovných dní od odovzdania staveniska - do 11.01.2023. Doposiaľ uhradené faktúry v celkovej výške 1 482 561,19 € predstavujú platby za dodanú projektovú dokumentáciu v súlade so ZoD č. 6/VYS/HLZ/2021, doplatok za búracie práce 2. časť v súlade so ZoD č. 7/VYS/HLZ/2021, doposiaľ zrealizované stavebné práce podľa ZoD č. 7/VYS/HLZ/2022 a za dodanie projektových prác navyše podľa dodatku č. 1 (127/EKO/HLZ/2022).

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

PR 2022: Kamery v systéme						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR			Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 000	4 750			4 753	100,06
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Monitorovanie verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	3	1		
Komentár	Aktuálne máme len 3 funkčné kamery. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.					

Komentár k plneniu:

Ku koncu roku 2022 bola zakúpená jedna nová kamera čím sa rozšíril počet kamier v našom meste na 7 ks. Vďaka kamerám sa MsP darilo lepšie monitorovať verejné priestranstvo v centre mesta a predchádzať tak kriminalite.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov**Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	1 173 578		374 178		76 403		20,42	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia / Kancelária primátora / OEaMM							
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	50%	50%	50%	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané 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:**a) Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (75 870 €)**

Mesto obdržalo ešte v roku 2021 finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. V spolupráci s Technickými službami m.p.o. Stará Turá veľmi dôsledne zvažuje použitie týchto prostriedkov tak, aby boli v maximálnej miere využité pri spracovaní BRO. V roku 2022 sa časť finančného príspevku z Environmentálneho fondu použila na zakúpenie dvoch pracovných dopravných prostriedkov, a to na čelný nakladač (15 990 €) a prekopávač kompostu (59 880 €).

b) Kancelária primátora (533 €)

V sledovanom období nedošlo k naplneniu merateľného ukazovateľa, vzhľadom na fakt, že nebola doposiaľ schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá. Tento projekt je priamo naviazaný na zväčšenie kapacity spracovania BRO. Momentálne je v štádiu posudzovania na riadiacom orgáne.

K 31.12.2022 finančné plnenie predstavovala položka 532,80 € na preindexovanie rozpočtu stavebnej časti kompostárne k potrebe vyhlásenia 2. kola VO, ktoré zabezpečuje externá firma.

Program 7: Komunikácie**Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	200 000	200 000	152 611	76,31

Komentár k projektu:

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

Program 8: Doprava**Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť****Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	8 000		0	0	--	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	1	0		
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy.					

Komentár k plneniu:

V roku 2022 neboli čerpané finančné prostriedky, pretože mesto nerealizovalo osvetľovanie priechodov pre chodcov.

Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 9.1.: Materské školy****Prvok 9.1.2.: Školská jedáleň pri MŠ**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 0	V. zmena PR 3 377	Plnenie k 31.12. v € 3 377	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Bezpečná a funkčná prevádzka školskej jedálne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nákup kuchynského elektrospotrebiča				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Prvok predstavuje finančné náklady na výmenu prestaranej elektrickej panvice za plynovú.					

Komentár k plneniu:

Nákup nového elektrospotrebiča do kuchyne MŠ nebol plánovaný. Vzhľadom na vzniknutú situáciu počas roka bolo nutné zakúpiť do školskej kuchyne elektrickú panvicu. Nákup bol financovaný z vlastných príjmov MŠ.

Projekt 9.1.4.: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	32 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / MŠ					
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre environmentálnu výchovu detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín vybudovania hracej plochy, komunitnej záhrady a živého plota				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	30.09.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	nesplnené		
Komentár	Cieľom investície je podporiť vzťah detí predškolského veku k prírode a jej ochrane.					

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá sa v spolupráci s materskou školou zapojilo do projektu v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice s cieľom vybudovať v areáli MŠ komunitnú záhradu. Projekt nebol úspešný; z tohto dôvodu nie je v danom prvku žiadne plnenie.

Podprogram 9.2.: Základné školy**Prvok: 9.2.4.: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského****Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	130 217	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31.12.2019	-	30.11.2021	31.12.2022	-	-
Skutočná hodnota	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 Stará Turá, ako zriaďovateľ základnej školy, podalo žiadosť na riešenie havarijnej situácie školskej kuchyne v budove školy na Ul. Komenského z kapitoly MŠVVaŠ SR. Žiadosť nebola úspešná, preto v danej položke nie je plnenie.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1.: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: **Cyklohodníky**

Riadok a) **Sám s priateľmi či rodinou na bicykloch pod Javorinou**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	0	0		0,00	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	nesplnené		
Komentár	Mesto plánuje prostriedky využiť v rámci zlepšenia podmienok cykloturistiky v meste a blízkom okolí.					

Komentár k plneniu:

Spracovanie projektu bolo plánované v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región. Vzhľadom na meniace sa podmienky a kritériá v prípravnej fáze sme sa rozhodli od projektu ustúpiť a pokúsime sa v budúcom roku nájsť vhodnejšiu výzvu na jeho realizáciu. Z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané. Rozpočtovým opatrením boli presunuté do inej oblasti.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	121 332	0	0		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1135 m ²	-	-	1135 m ²	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	nesplnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova - výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:

Realizácia tejto investičnej akcie bola posunutá, nakoľko nevyšla vhodná výzva na získanie NFP (nezískali by sme dostatočný počet bodov). V decembri vyšla nová výzva, do ktorej sa budeme môcť zapojiť.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1.: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	32 000	32 000	22 699	70,93

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	5 000	5 000		4 520	90,40	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	31.12.2023	-
Skutočná hodnota	-	-	-	31.12.2022		
Komentár	Zabezpečenie prepracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu.					

Komentár k plneniu:

Na základe pracovného stretnutia konaného v priebehu roka za účasti vedenia mesta a prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií mesta Stará Turá PreVaK s.r.o. bola oddeleniu výstavby ÚP a ŽP zadaná úloha zabezpečiť vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre územné konanie. Následne po získaní právoplatného územného rozhodnutia bude v roku 2023 vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné konanie. Projektová dokumentácia pre územné konanie bola projektantom dodaná v decembri 2022. Následne začneme zabezpečovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií s cieľom získať právoplatné územné rozhodnutie. Po nadobudnutí právoplatného územného rozhodnutia budú zahájené práce na vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v ktorej budú zapracované všetky požiadavky dotknutých orgánov a organizácií z územného konania. V PR na rok 2023 sú vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projekt 12.3.6.: Rekonštrukcia lávok cez potok Trstie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	50 000		10 270	10 270	100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia lávok cez potok Trstie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávok podľa	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	1 lávka	-

	PD					
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Mesto plánuje rekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez potok Trstie. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 420 € pozostáva z platby za geodetické domeranie priestoru okolia lávky pri potravinách „Stančík“. Finančná čiastka 9 850 € predstavuje platbu za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na posunutie lávky „Stančík“ a naprojektovanie lávok „Bila a Tesco“. Realizácia 1 lávky je presunutá do nasledujúceho roka.

12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

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

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
		20 000	0	0	0,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ		Parkové úpravy v “Zóne Mierová”				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia parkových a terénnych úprav v „Zóne Mierová“				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	Spracovanie projektovej dokumentácie	Realizácia stavby	Realizácia stavby + kolaudácia
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2022 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a v nasledujúcich rokoch na realizáciu terénnych a parkových úprav.					

Komentár k plneniu:

Do konca roka 2022 nebola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom. Z tohto dôvodu nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok: 12.5.2: Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Príloha č. 3 – Detské dopravné ihrisko						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	200 000		0		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a skolaudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	1	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	-		
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského					

	dopravného ihriska.
--	---------------------

Komentár k plneniu:

V máji roku 2021 bola podaná žiadosť o NFP na detské dopravné ihrisko s názvom projektu Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení. Po kolektívnom úsilí zamestnancov mesta bola daná žiadosť úspešná a začiatkom roka 2022 schválená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prebehlo verejné obstarávanie, výsledok ktorého bol následne schválený. Zmluva o dielo č. 18/KP/HLZ/2022 so zhotoviteľom stavby COLAS Slovakia, a.s. bola podpísaná 31.08.2022. Následne dňa 26.10.2022 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi., ktorý zahájil práce na spevnených plochách. Plnenie je nulové z dôvodu, že zhotoviteľ v zmysle ZoD môže prvú faktúru predložiť až po realizácii 50% stavebných prác, čo sa do konca roka 2022 nepodarilo.

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov

15.215. Projekt: Prestavba objektu športu na zariadenie pre seniorov						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 822 290		1 822 290		1 700	0,09
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	Podanie žiadosti na ŠFRB				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	I.Q/2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	I.Q/2022		
Komentár	V prípade získania úveru zo ŠFRB prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu stavby.					

Komentár k plneniu:

Žiadosť na ŠFRB bola podaná v termíne. Práce na prestavbe objektu je možné zahájiť až po uvoľnení budovy – presťahovanie zamestnancov MsÚ do novej budovy na ul. Gen. M. R. Štefánika. Z tohto dôvodu realizácia doposiaľ nezačala v I.Q/2022.

Plnenie k 31.12. pozostáva z platby za znalecké posudky zabezpečované oddelením ekonomiky a majetku mesta. Zahájenie realizácie stavby priamo súvisí s presťahovaním MsÚ do novo zrekonštruovanej budovy na ul. M. R. Štefánika.

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 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------------

	386 333	585 941	612 223	104,49		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou Domu špecialistov na bytový dom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	18.01.2021	32 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-	splnené	32 bytov		
Komentár	Riadok a) predstavuje predpokladanú výšku úhrady faktúr zhotoviteľovi za zrealizované stavebné práce za obdobie január až marec 2022 + 5% zádržné z celkovej sumy rozpočtových nákladov prestavby Domu špecialistov na bytový dom, ktoré bude uvoľnené po splnení podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MDaV SR.					

Komentár k plneniu:

Stavba bola skolaudovaná 05/2022 v celkovej nadobúdacej hodnote 1 806 423,70 €. Z toho úver zo ŠFRB vo výške 1 161 51 €, dotácia z MVaD SR vo výške 521 299,96 € a vlastné zdroje vo výške 123 613,74 €. V roku 2022 boli na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 612 223,29 €. Z dôvodu komplikácií zo strany Západoslovenskej distribučnej a.s. (prieťahy s uzatváraním zmlúv na odber elektrickej energie s jednotlivými nájomníkmi) boli byty odovzdané do užívania až v októbri 2022.

14.1.6. Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom

Riadok a) Prestavba objektu internátu na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	127 293	148 866		140 600	94,45	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kolaudácia stavby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	57 bytov	03/2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	57 bytov	02/2022		
Komentár	Riadok a) predstavuje 5% zádržné z celkovej sumy rozpočtových nákladov prestavby internátu na bytový dom, ktoré bude uvoľnené po splnení podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MDaV SR.					

Komentár k plneniu:

Stavba bola skolaudovaná 02/2022 a následne zaradená do majetku mesta v celkovej nadobúdacej hodnote 2 814 178,66 €; z toho dotácia z MVaD SR vo výške 1 053 720,00 € a vlastné zdroje vo výške 1 760 458,66 €.

Plnenie pozostáva z uvoľnenia 5% zádržného zhotoviteľovi stavby, zrealizovanie vonkajšieho bočného schodiska (2 780,66 €) a platby za znalecký posudok (2 370 €).

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	140 000	10 000	9 186	91,86
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	nerealizované		
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti a výmeny resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žlabov a odpadov BD na ul. Mýtna 595.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie (8 160 €), zabezpečenia vyjadrení potrebných k vydaniu stavebného povolenia (336 €) a platby za znalecký posudok (690 €). Realizácia obnovy bytového domu sa presúva na rok 2023.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		3 450	3 450	3 443	99,80		
Zodpovednosť:		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ		Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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; výška zaplatenej istiny je uvedená k 31.12.2022.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	6 100	6 100		6 088	99,80	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12

Skutočná hodnota	-	-	9	12	-	-
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; výška zaplateného leasingu je uvedená k 31.12.2022.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	150 000	150 000		133 373	88,92	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	100%		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom; výška zaplatenej istiny je uvedená k 31.12.2022.

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov

13.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	48 000	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Komentár k plneniu:

Mesto podalo dňa 17.01.2022 žiadosť o úver na prestavbu objektu súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov. Žiadosť bola schválená a v októbri 2022 bol mestu otvorený čerpací účet. V roku 2022 mesto neuhrádzalo splátky istiny úveru z dôvodu, že úver nebol čerpaný.

Program 14: Bývanie**14.1. Podprogram: Bytová problematika****Prvok 14.1.1.: Splátka istiny úveru**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	125 665		125 665		136 814		108,87	
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	-	-	9	10	10	10		
Skutočná hodnota	-	-	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.							

Komentár k plneniu:

V súčasnej dobe mesto spláca 9 úverov zo ŠFRB. Splácanie úverov je zabezpečované z nájomného, ktoré platia nájomcovia bytov. Mesto preto musí vynaložiť maximálne úsilie a dbať na to, aby boli byty stále obývané nájomníkmi.

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je k 31.12.2022. Navýšenie plnenia je z dôvodu nesprávne rozloženej splátky istiny úveru a splátky úroku (plnenie na prvku 14.1.2. Splátka úroku) na bytových domoch na Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 377 a č. 373. Vybavovanie úverových prostriedkov na BD na Ul. Mýtnej č. 595 nebolo do konca kalendárneho roka ukončené; z tohto dôvodu je počet poskytnutých úverov nižší.

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková
Ing. Natália Miklašová

V Starej Turej, 04.04.2023