

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 06.04.2023

Bod programu:

Materiál
pre 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.04.2023

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2022 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
- 3) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
- 4) Návrh uznesenia
- 5) Prílohy:
 - a) Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
 - b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2022
 - c) Plnenie PR k 31.12.2022
 - d) Stanovisko hlavnej kontrolórky

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, zástupkyňa MsÚ

Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Na základe § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov má mesto po skončení rozpočtového roka povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu mesta a tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 12.04.2023.

Hospodárenie mesta za rok 2022 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

Mesto Stará Turá v roku 2022 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 578 999 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 630 997 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2022 je **schodok** vo výške **1 051 998 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (471 315 €), je schodok vo výške **1 523 313 €**, ktorý navrhujeme vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2022 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **1 788 156 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2022 navýšiť rezervný fond o sumu **264 843 €**. Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1 401 886 €**.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2022.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2022 a:

a) berie na vedomie:

- I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

b) schvaľuje:

- I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
- II. zvýšenie rezervného fondu o celkovú sumu **264 843 €**

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Predkladá : **PharmDr. Leopold Barszcz**, primátor mesta Stará Turá

Spracovala: **Mgr. Soňa Krištofiková**, zástupkyňa primátora mesta
Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

V Starej Turej, dňa 06.04.2023

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.04.2023

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa , uznesením č.

Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2022
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2022
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 8.1. Výsledok hospodárenia m. p. o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
 - 8.2. Výsledok hospodárenia m. p. o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2022

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2022 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 09.12.2021 uznesením č. 15 - XXVIII/2021 a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

- 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.

Záverečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2022, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k	Plnenie k
		schválený	V. zmena	31.12.2022	31.12.2022
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 639 193	7 966 514	8 225 147	103,25
	výdavky (BR)	7 253 333	7 582 327	7 646 148	100,84
	Výsledok hospodárenia (BR):	385 860	384 187	578 999	150,71
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 357 943	983 428	990 410	100,71
	výdavky (KR)	6 599 355	5 134 022	2 621 407	51,06
	Výsledok hospodárenia (KR):	-4 241 412	-4 150 594	-1 630 997	39,30
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 997 136	8 949 942	9 215 557	102,97
	výdavky spolu (BR + KR):	13 852 688	12 716 349	10 267 555	80,74
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-3 855 552	-3 766 407	-1 051 998	27,93
S P O L U		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k	Plnenie k
		schválený	V. zmena	31.12.2022	31.12.2022
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 997 136	8 949 942	9 215 557	102,97
	výdavky spolu (BR + KR):	13 852 688	12 716 349	10 267 555	80,74
	Celkový výsledok hospodárenia:	-3 855 552	-3 766 407	-1 051 998	27,93
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	4 188 767	4 141 857	2 153 628	52,00
	výdavky (FO)	333 215	285 215	365 472	128,14
	Finančné operácie CELKOM:	3 855 552	3 856 642	1 788 156	46,37
Celkový rozpočet	výsledný rozpočet príjmov:	14 185 903	13 091 799	11 369 185	86,84
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 185 903	13 001 564	10 633 027	81,78
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	90 235	736 158	815,82

Rozpočet príjmovej časti na rok 2022		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
Zdroj príjmov		schválený	V. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		7 639 193	7 966 514	8 225 147	103,25
100 Daňové príjmy		4 845 500	4 969 675	5 000 119	100,61
110 dane z príjmov		3 750 000	3 874 175	3 908 866	100,90
111003 výnos dane z príjmov		3 750 000	3 874 175	3 908 866	100,90
120 daň z majetku		695 000	695 000	687 353	98,90
121 daň z nehnuteľností		695 000	695 000	687 353	98,90
130 domáce dane na tovary a služby		400 500	400 500	403 900	100,85
a 133001 daň za psa		9 500	9 500	8 672	91,28
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 500	6 500	5 951	91,55
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		381 000	381 000	383 536	100,67
d 133006 daň za ubytovanie		3 500	3 500	5 741	164,03
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 451 893	2 655 039	2 844 451	107,13
211 Príjmy z podnikania		25 000	28 850	25 850	89,60
211004 iné príjmy z podnikania (Dolný, Lesotur)		25 000	28 850	25 850	89,60
212 príjmy z vlastníctva		375 788	375 788	366 175	97,44
a 212002 nájomné z pozemkov		3 800	3 800	3 589	94,45
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 572	187 572	187 572	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	100 000	100,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		0	0	0	--
e 212002 nájomné z konania jarmoku		0	0	0	--
f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur		2 166	2 166	2 166	100,00
g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát		48 000	48 000	51 970	108,27
h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov		23 400	23 400	11 017	47,08
i 212002 nájomné ostatné		3 850	3 850	3 861	100,29
j 212002 nájomné TVK Trenčín		6 000	6 000	6 000	100,00
k 212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595		1 000	1 000	0	0,00
220 administratívne a iné poplatky		93 000	93 000	105 554	113,50
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		0	0	0	--
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		20 000	20 000	20 443	102,22
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		3 000	3 000	5 064	168,80
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		70 000	70 000	78 417	112,02
f 222003 pokuty		0	0	1 630	--
290 iné nedaňové príjmy		7 000	19 499	28 339	145,34
a 292008 výťažok z lotérií a hier		2 000	4 025	12 117	301,04
b 292 ostatné		5 000	15 474	16 222	104,83
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 951 105	2 137 902	2 318 533	108,45
a 311 granty (AIDE, charita)		4 000	4 000	6 950	173,75
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 947 105	2 133 902	2 311 583	108,33
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		12 900	15 047	15 047	100,00
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 731 053	1 897 374	1 983 269	104,53
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOS/		62 760	62 760	62 760	100,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	375	96,15
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Slav. poriadok		13 700	13 700	12 115	88,43
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	3 093	103,10
h 312001 dotácia na spolok školský úrad		17 800	17 800	18 451	103,66
ch 312001 chránená dielňa (ms kamerový systém)		0	0	0	--
i 312001 menšie obecné služby, aktívne činnosti		0	0	0	--
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		35 000	16 655	23 199	139,29
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		1 100	1 100	1 077	97,91
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		55 000	55 000	40 351	73,37
m 312001 prevencia kriminality (refundácia prác ROEP)		0	0	0	--
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		0	0	0	--
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 000	1 000	1 626	162,60
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUS, DK, CMZ, Triedacia linka, hasiči		0	0	0	--
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19		0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	3 366	3 096	91,98
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry, Environmentálny fond		0	15 395	50 920	330,76
v 312001 dotácia na projekt (sociálne)		0	2 185	10 845	496,34
x 312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina)		0	15 730	71 959	457,46
y 312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)		0	0	0	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		341 800	341 800	380 577	111,34
a Základná škola		207 900	207 900	221 619	106,60
b Materská škola		99 100	99 100	120 523	121,62
c Základná umelecká škola		28 300	28 300	29 935	105,78
d Centrum voľného času		6 500	6 500	8 500	130,77
Kapitálový rozpočet		2 357 943	983 428	990 410	100,71
230 kapitálové príjmy		410 000	300 870	309 682	102,93
a 231000 predaj stavieb a budov		0	0	0	--
b 233001 predaj pozemkov		410 000	300 870	309 682	102,93
300 granty a transfery		1 947 943	682 558	680 728	99,73
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	--
b 322 grant (Verejné osvetlenie, Triedacia linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		1 434 317	27 094	27 094	100,00
c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur		0	0	0	--
d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát		127 293	132 334	132 334	100,00
e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov		386 333	523 130	521 300	99,65
f 322 dotácia z EU a ŠR na cyklochodník		0	0	0	--
Finančné operácie		4 188 767	4 141 857	2 153 628	52,00
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		461 477	492 389	326 450	66,30
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	--
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	0	0	--
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		461 477	492 389	193 868	39,37
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		0	0	0	--
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	132 582	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		3 727 290	3 649 468	1 827 178	50,07
a 513001 bankové úvery		1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo M&P		0	0	0	--
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	--
d 514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur		0	0	0	--
e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát		0	0	0	--
f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov		0	27 178	27 178	100,00
g 514002 návratná finančná výpomoc		0	0	0	--
h 514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov		1 822 290	1 822 290	0	0,00
ch 514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595		105 000	0	0	--
Príjmy spolu		14 185 903	13 091 799	11 369 185	86,84

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	14 185 903	13 091 799	11 369 185	86,84

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	7 639 193	7 966 514	8 225 147	103,25

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 357 943	983 428	990 410	100,71

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 188 767	4 141 857	2 153 628	52,00

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 845 500	4 969 675	5 000 119	100,61

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 750 000	3 874 175	3 908 866	100,90

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Na základe informácií poskytovaných Ministerstvom financií SR na rok 2022 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 3,75 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní k 31.12.2022 je o 158 866 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022. Z tohto dôvodu bola výška podielových daní v priebehu roka upravovaná rozpočtovým opatrením.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	695 000	695 000	687 353	98,90

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 sme rozpočtovali v rovnakej výške ako v roku 2021.

Komentár k plneniu:

Na rok 2022 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 692 598,77 €. K dátumu 01.01.2022 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 138 588,31 €, na konci roka 2022 sumu 66 782,05 €, čo je pokles o 71 806,26 €. Tento bol spôsobený tým, že bola odpísaná významná časť rizikových pohľadávok spoločnosti Chirana-Prema, a.s. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2022 vo výške 66 782,05 € je suma 38 236,47 € nedoplatkov, ktorý bol spôsobený tým, že Poľnohospodárske družstvo Stará Turá nezaplatilo v riadnom termíne daň z nehnuteľnosti. Časť ďalších nedoplatkov je vymáhaná externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre.

Na rok 2022 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 695 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 687 353 €, čo je predstavuje 98,90 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	400 500	400 500	403 900	100,85
Daň za psa	9 500	9 500	8 672	91,28
Daň za užívanie verej. priestr.	6 500	6 500	5 951	91,55
Poplatok za komunálny odpad	381 000	381 000	383 536	100,67
Daň za ubytovanie	3 500	3 500	5 741	164,03

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta. Ich výška ostáva na úrovni predchádzajúceho roka s výnimkou dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 2 000 €. Dôvodom je výrazný pokles ubytovaných zapríčinený znižovaním počtu pracovných miest vo firmách sídlících na území mesta, ktoré boli obsadzované zo zahraničia.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2022 dosiahla sumu 382 088,93 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2022 evidovaný v sume 30 157,85 €. Mierny pokles výberu daní nastal pri dani za užívanie verejného priestranstva - konkrétne o 549 €. Výber dane za ubytovanie bol vyšší oproti predpokladu o 2 241 €. Spôsobilo to zmiernenie opatrení súvisiacich s epidemiou vírusu Covid19, ktorá v predchádzajúcom období negatívne ovplyvnila túto príjmovú položku. Výber dane za psa nedosiahol rozpočtovanú sumu; bude potrebné dôsledne monitorovať majiteľov psov, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť voči mestu.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 451 893	2 655 039	2 843 901	107,11

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	25 000	28 850	25 850	89,60

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Komentár k plneniu:

V pôvodne navrhovanom rozpočte boli plánované príjmy od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 5 000 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 10 000 € a od spoločnosti Technotur, s.r.o. 10 000 €. Skutočné plnenie príjmov bolo od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 8 850 €, čo bolo na základe informácií upravené rozpočtovým opatrením. Od spoločnosti Technotur, s.r.o. sme zinkasovali 17 000 €. Príjmy z podnikania od spoločnosti Lesotur, s.r.o. mesto neobdržalo. Táto skutočnosť nebola upravovaná RO, pretože sme plnenie očakávali až koncom roka.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	375 788	375 788	366 175	97,44
nájomné z pozemkov	3 800	3 800	3 589	94,45
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	100,00
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166	100,00
nájomné z prenájmu bytov Internát	48 000	48 000	51 970	108,27
nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	23 400	23 400	11 017	47,08
Nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	1 000	1 000	0	0,00
nájomné ostatné	3 850	3 850	3 861	100,29

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností Technotur, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z nájomného za 3 kusy inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je rozpočtované podľa uzatvorenej zmluvy. Ďalej tu uvažujeme s príjmom za nájomné z prenájmu bytov v bytových domoch Technotur, Internát, Dom špecialistov a bytový dom na Ul. Mýtnej č. 595. Pri posledných dvoch menovaných objektoch je príjem závislý od termínu ich odovzdania do užívania nájomcom.

Komentár k plneniu:

Rozpočtované príjmy z vlastníctva neboli v priebehu roka upravované. Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12.2022 percentuálnu hodnotu

94,45 % z rozpočtovaných príjmov. Nájomné od spoločností Lesotur, s.r.o. a Technotur, s.r.o. bolo plnené v plnom rozsahu v súlade s rozpočtovanými sumami.

Nájomné od spoločnosti TVK bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou. Nájomné z prenájmu novovybudovaných bytov v bývalom objekte Technoturu dosiahlo plánovanú výšku, nájomné z prenájmu bytov v Internáte bolo vyššie oproti predpokladu o 3 970 €. Vzhľadom na posun termínu odovzdania bytov užívateľom v Dome špecialistov (z dôvodu prietahov so Západoslovenskou distribučnou, a.s.) nebol príjem z prenájmu týchto bytov v plánovanej výške. Dosiahol plnenie nižšie o 12 383 €. Nájomné z prenájmu bytov v bytovom dome na Mýtnej ulici č. 595 nebolo v roku 2022 žiadne. Dôvodom bol presun rekonštrukčných prác, ktoré budú financované v plnej výške prostredníctvom ŠFRB, do roku 2023. Nájomné bude vyrubené až po ukončení rekonštrukcie. Položka ostatné nájomné obsahuje hlavne príjem z reklamy (inteligentné lavičky) vo výške 3 861 €.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	93 000	93 000	105 554	113,50
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	20 000	20 000	20 443	102,22
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	5 064	168,80
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000	70 000	78 417	112,02
pokuty	0	0	1 630	--

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50 000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 20 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 102,22 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, dosiahol plnenie až 168,80 %. Vyšší príjem mesto dosiahlo zvýšenou mierou separácie odpadov. Okrem toho sú v položke zahrnuté príjmy za predaj Spravodajcu, úkony stavebného úradu, predaj kníh a propagačného materiálu.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 52 967 €, čo je o 2 967 € viac oproti predpokladu. V rámci opatrovateľskej služby v domácnosti sme zinkasovali sumu 25 457 €, čo je o 5 457 € viac, ako bolo rozpočtované. Dôvodom bol vyšší počet klientov, ktorým bola poskytovaná služba. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 2 120 €. Príjem z pokút bol vo výške 1 630 €. Ide o príjem z pokút udelených mestskou políciou.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	7 000	19 499	28 339	145,34
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	2000	4 025	12 117	301,04
ostatné	5 000	15 474	16 222	104,83

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia hazardných hier ORION TIP, DOXXBET a SLOVAKIA TIP. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výtazkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú vyššie percento plnenia. V priebehu roka sme zaregistrovali vyšší príjem od prevádzkovateľov hazardných hier, preto sme rozpočtovým opatrením plánovaný príjem navýšili. Napriek tomu je plnenie vyššie oproti predpokladu o 8 092 €. Dôvodom bolo, že sme obdržali vyšší príjem koncom roka, čo sa prejavilo vysokým plnením na danej položke. Položku ostatné nedaňové príjmy sme v priebehu roka taktiež upravovali rozpočtovým opatrením. Plnenie dosiahlo výšku 16 222 €, čo predstavuje 104,83 %. Sumu z väčšej časti tvoria mylné platby v hodnote 8 606 €, ďalej sú tu zahrnuté príjmy za vecné bremeno, dobropisy a vratky z minulého roka.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 951 105	2 137 902	2 318 533	108,45

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	4 000	6 950	173,75

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2022 sme plánovali získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá získalo v roku 2022 na charitatívny účet mesta príjmy vo forme nasledovných sponzorských darov: Energyr, s.r.o. vo výške 300 €, MIPP SK, s.r.o. 770 €, p. Halinárová 100 €, p. Michalčíková 20 €, príspevky rodičov na letný tábor v sume 108 €, výtazok zo zbierky z Vianočných trhov 3 602 €. Prostredníctvom Nadácie Henkel sme získali 300 € na nákup vitamínov pre klientov ZOS, prostredníctvom Nadácie ZSE sumu 1200 €, ktoré boli určené na zabezpečenie programu pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a z Nadácie Život sumu 550 €, ktoré využilo CVC na svoje aktivity. Všetky finančné prostriedky boli použité na účel, na ktorý boli sponzormi alebo darcami poukázané.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 947 105	2 133 902	2 311 583	108,33
decentralizačná dotácia matrika	12 900	15 047	15 047	100,00
decentralizačná dotácia školstvo	1 731 055	1 897 374	1 983 269	104,53
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	62 760	62 760	62 760	100,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	375	96,15
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 700	13 700	12 115	88,43
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 093	103,10
decentralizačná dotácia školský úrad	17 800	17 800	18 451	103,66
voľby, sčítanie obyvateľstva	35 000	16 655	23 199	139,29
individu. potreby, vojnové hroby	1 100	1 100	1 077	97,91
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	55 000	55 000	40 351	73,37
refundácia transferov CVČ mimo zriaď. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	1 626	162,60
dotácie na rekonštrukciu pamätníka, kompostáreň	0	15 395	50 920	330,76
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	3 366	3 096	91,98
dotácia na projekty (sociálne,...)	0	2 185	10 845	496,34
Dotácia zo ŠR – vojna UA	0	15 730	71 959	457,46

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2022 rozpočtujeme vo výške 1 947 105 € čo je o 94 073 € viac ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviadaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené príjmy však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Percento plnenia príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2022 veľmi rozdielne. V prípade školských dotácií bola viackrát realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula jednak z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2022 a ďalej to bolo z dôvodu, že ZŠ škola dostala finančné prostriedky na financovanie asistentov učiteľa, na projekt „*Spolu múdrejší*“, na pokrytie nákladov na mzdy v súvislosti s ich zvyšovaním (len v rámci preneseného výkonu štátnej správy). Ďalej na pokrytie výdavkov spojených so zaraďovaním detí z Ukrajiny do vyučovacieho procesu. Napriek spomínaným úpravám PR bola suma ešte prekročená o 85 895 €. Mierne navýšenie príjmov o 651 € sme zaznamenali na položke dotácie na školský úrad. Dotácie na matriku, sociálne zabezpečenie, vojnové hroby a register obyvateľov boli v plánovanej výške. Dotácia na stavebný poriadok a ŽP bola nižšia oproti rozpočtovanej čiastke o 1 585 €. Od okolitých obcí sme v rámci refundácie transferov na pokrytie nákladov v CVČ zinkasovali o 626 € viac oproti predpokladu. Dotácia štátu určená na pokrytie výdavkov spojených s voľbami bola vo výške 23 199 €, čo je viac oproti plánovanej hodnote.

V rámci sociálnej starostlivosti o občanov pokračoval v roku 2022 projekt „*Podpora opatrovateľskej služby II*“. Na pokrytie výdavkov spojených s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby mesto v sledovanom období získalo prostredníctvom projektu 40 351 €, čo je 73,37 % z plánovanej sumy. Dôvodom nižšieho plnenia je to, že zo strany riadiaceho

orgánu nebola k sledovanému dátumu ukončená kontrola poslednej podanej žiadosti o preplatenie. Táto bude zúčtovaná začiatkom roka 2023 (projekt pokračuje aj v ďalšom roku).

V rámci dotácií z Environmentálneho fondu mesto získalo finančné prostriedky vo výške 50 920 €, ktoré sú účelovo určené na činnosti spojené so separáciou a likvidáciou TKO.

Prekročenie príjmov sme zaznamenali aj na položke dotácie na projekty, kde boli z dôvodu náročných podmienok spôsobených zvýšením cien energií zo strany štátu poskytnuté finančné prostriedky pre ZOS vo výške 1 885 €. Ďalej sme na sociálne účely obdržali finančné prostriedky v rámci tzv. inflačnej pomoci v sume 4 930 €.

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2022 transferom dávky v sume 3 096 €. Tieto boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVaR, preto takýto príjem a výdavok nemožno vopred naplánovať.

Pre všetkých päť dobrovoľných hasičských zborov bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 13 400 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.

Ďalšia dotácia vo výške 71 959 €, s ktorou sme v pôvodnom PR nepočítali a do rozpočtu sme ju zapracovali rozpočtovým opatrením, bola určená na pokrytie výdavkov vyvolaných vojnovou situáciou na Ukrajine. Finančné prostriedky boli určené na úhradu ubytovania pre odíedencov z Ukrajiny.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	341 800	341 800	380 577	111,34
Základná škola	207 900	207 900	221 619	106,60
Materská škola	99 100	99 100	120 523	121,62
Základná umelecká škola	28 300	28 300	29 935	105,78
Centrum voľného času	6 500	6 500	8 500	130,77

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

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli u všetkých školských subjektov vyššie oproti predpokladu. Dôvodom bolo zrušenie opatrení, pre ktoré bola obmedzovaná školská dochádzka a mimoškolské aktivity. Najvyššie prekročenie vlastných príjmov bolo v CVC a MŠ.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 357 943	983 428	990 410	100,71

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	410 000	300 870	309 682	102,93
Predaj stavieb a budov	0	0	0	--
Predaj pozemkov	410 000	300 870	309 682	102,93

V roku 2022 rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov určených na IBV v lokalite „Nové Hnilíky“ vo výške 400 000 € a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu:

V pôvodnom PR na rok 2022 sme počítali s odpredajom všetkých pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky. Do konca roka boli odpredané záujemcom štyri pozemky v celkovej sume 253 868 € (Milan Pilát, Ing. Ján Hodermarský a Magdaléna Dobiašová, Zdenko Rábara a manž., BIT s.r.o.). Odpredaj ostávajúcich pozemkov pod IBV bude riešený v nasledujúcom roku.

V roku 2022 mesto získalo finančné prostriedky za odpredaj ostatných nešpecifikovaných pozemkov v celkovej sume 55 813 € (Lenka Korček a Tatiana Bacelic, Michal Matejka, Miroslav Hornáček, Martin Čičo, Oľga Solovičová, Oľga Bučková, Aquatur a.s., vlastníci garáží na ul. Holubyho, Miroslava Kuchtová).

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 947 943	682 558	680 728	99,73
Kamerový systém	8 550	0	0	--
Úprava okolia - Internát	19 000	0	0	--
Detské dopravné ihrisko	190 000	0	0	--
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	760 000	0	0	--
Rekonštrukcia bežeckého oválu	115 265	0	0	--
Prac. stroj pre potreby TSST	199 785	0	0	--
Rekonštrukcia vnút.rozvodov HP ZŠ Komenského	102 217	0	0	--
Cyklostojany, cyklostánky	9 500	0	0	--
Komunitná záhrada v MŠ	30 000	0	0	--
Dotácia zo ŠR – BD Internát	127 293	132 334	132 334	100,00
Dotácia zo ŠR – BD DŠ	386 333	523 130	521 300	99,65
IKT učebňa + knižnica v ZŠ	0	27 094	27 094	100,00

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2022, boli vo veľkej miere podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy). Pretože v priebehu roka neboli na niektoré projekty vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo, nebolo možné realizovať investičné akcie: *Kamerový systém*, *Rekonštrukcia bežeckého oválu*, a projekt *Cyklostojany, cyklostánky*. Projekt týkajúci sa úpravy okolia Internátu sme zatiaľ neriešili, pretože v tesnej blízkosti stále prebiehajú rekonštrukčné práce na skelete a novobudovanom mestskom úrade. Úprava tohto priestoru bude realizovaná v budúcom roku.

Projekt *Stredisko triedeného zberu, kompostáreň* bol kontrolovaný z hľadiska priebehu verejného obstarávania. Nakoľko bolo kontrolou zistené pochybenie v procese VO (externý obstarávateľ), projekt nebolo možné realizovať. Následne bol projekt prepracovaný a opätovne podaný. Do konca kalendárneho roka sme nemali vyjadrenie o výsledku. Projekt *Detské dopravné ihrisko* bol úspešný; v roku 2022 sa zahájili prvé stavebné práce, na úhradu ktorých budeme žiadať finančné prostriedky až v roku 2023, preto nie sú v príjmovej časti pri tejto položke uvedené žiadne príjmy. Projekt *Komunitnej záhrady MŠ* bol pripravovaný v spolupráci s partnerským mestom Kunovice, no pre naše mesto nebol úspešný. Napriek tomu ostáva MŠ v Starej Turej partnerom MŠ v Kunoviciach na základe čoho budú organizované vzájomné stretnutia a realizované tzv. „sprievodné aktivity“. Podobne i projekt na získanie financií na nákup dopravného pracovného stroja nebol úspešný. Vzhľadom na jeho potrebu pre TS bude nutné ho zaobstarat' prípadne i z vlastných finančných prostriedkov. V spolupráci so ZŠ sme riešili prostredníctvom MŠVVaŠ SR žiadosť na získanie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu školskej kuchyne v budove ZŠ na Komenského ulici. Do konca roka sme však nedostali stanovisko.

Projekt *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne* bol v spolupráci so základnou školou zrealizovaný ešte v predchádzajúcom roku, no finančné prostriedky na refundáciu nákladov na knižničný fond sme obdržali až v roku 2022. Boli vo výške 21 094 €. V súvislosti s budovaním nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB sme získali v roku 2022 zo ŠR dotáciu na rekonštrukciu objektu internátu vo výške 132 334 €. Tieto byty boli dané do užívania v apríli 2022. Byty, ktoré vznikli rekonštrukciou Domu špecialistov, boli v roku 2022 dotované zo strany štátu vo výške 521 300 €. Užívateľom boli odovzdané v októbri 2022.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 188 767	4 141 857	2 153 628	52,00
Zostatok z predchádz. rokov	461 477	492 389	193 868	39,27
Iné príjmové finančné operácie	0	0	132 582	--
Bankové úvery	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
Úver ŠFRB – Zariadenie pre seniorov	1 822 290	1 822 290	0	0,00
Úver ŠFRB – Dom špecialistov	0	27 178	27 178	100,00
Úver ŠFRB – Mýtna 595	105 000	0	0	--

Komentár k plneniu:

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 193 868 € je tvorený z veľkej časti nevyčerpanými prostriedkami, ktoré mesto získalo z environmentálneho fondu v sume 89 569 €, ďalej finančnými prostriedkami určenými pre školstvo v sume 98 340 € (z toho 78 620 € sú financie určené na stravné pre žiakov). V položke sú aj finančné prostriedky z dotácie od COOP Jednota vo výške 2 625 €, prostriedky určené na sčítanie obyvateľstva v sume 1 781 €, prostriedky pre CVČ od iných obcí vo výške 264 € a finančné prostriedky na charitatívnom účte vo výške 1 289 €.

V položke iné finančné operácie sú zahrnuté finančné prostriedky prijaté ako finančné zábezpeky na VO v sume 74 000 €, finančné zábezpeky za nájomné v našich nájomných bytoch vo výške 58 580 € a správny poplatok IOM (príjem štátu – 2 €).

V sledovanom období sme získali ešte časť úverových finančných prostriedkov na vybudovanie nájomných bytov rekonštrukciou Domu špecialistov vo výške 20 178 €.

Úverové finančné prostriedky vo výške 1 800 000 na akciu Konverzia školy na MsÚ (SLSP a.s.) boli v plnej miere vyčerpané.

Finančné prostriedky získané zo ŠFRB na vybudovanie ZPS rekonštrukciou stávajúceho MsÚ vo výške 1 822 290 € neboli čerpané, pretože rekonštrukčné práce začnú až na jar 2023.

V príjmovej časti rozpočtu sme počítali s úverovými finančnými prostriedkami na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ul. č. 595. Pretože bolo potrebné pre ŠFRB doplniť požadované doklady zo strany zhotoviteľa (rekonštrukcia bude hradená z úverových prostriedkov zo ŠFRB) nebolo možné práce zahájiť v roku 2022. Realizácia bude v roku 2023.

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po V. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	205 260	82 922	0	288 182	206 360	62 229	58 000	326 589	38 407
02 - Propagácia a marketing	6 653	0	0	6 653	6 388	0	0	6 388	-265
03 - Interné služby	220 287	44 613	9 550	274 450	200 772	38 275	9 531	248 578	-25 872
04 - Ostatné služby	31 800	1 809 815	150 000	1 991 615	27 357	1 482 561	133 373	1 643 291	-348 324
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	461 201	4 750	0	465 951	453 544	4 753	0	458 297	-7 654
06 - Odpadové hospodárstvo	353 581	374 178	0	727 759	343 920	76 403	16 000	436 323	-291 436
07 - Komunikácie	369 179	200 000	0	569 179	353 871	152 611	0	506 482	-62 697
08 - Doprava	1 250	0	0	1 250	323	0	0	323	-927
09 - Vzdelávanie	3 889 779	3 377	0	3 893 156	4 007 877	3 377	0	4 011 254	118 098
10 - Šport	119 400	0	0	119 400	114 905	0	0	114 905	-4 495
11 - Kultúra	248 040	0	0	248 040	239 526	0	0	239 526	-8 514
12 - Prostredie pre život	207 900	47 270	0	255 170	199 435	37 489	0	236 924	-18 246
13 - Sociálna starostlivosť	386 754	1 822 290	0	2 209 044	428 470	1 700	0	430 170	-1 778 874
14 - Bývanie	69 880	744 807	125 665	940 352	58 075	762 009	148 566	968 650	28 298
15 - Administratíva	1 011 363	0	0	1 011 363	1 005 325	0	2	1 005 327	-6 036
Spolu:	7 582 327	5 134 022	285 215	13 001 564	7 646 148	2 621 407	365 472	10 633 027	-2 368 537

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2022“ a „Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce (prebytok alebo schodok) je zistené v súlade s ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	7 639 193	8 225 147
Bežné výdavky	7 253 333	7 646 148
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	385 860	578 999
Kapitálové príjmy	2 357 943	990 410
Kapitálové výdavky	6 599 355	2 621 407
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-4 241 412	-1 630 997
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-3 855 552	-1 051 998
Hospodárenie obce - schodok:		-1 051 998

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške **1 051 998 €**.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporadúvaní prebytku rozpočtu mesta z prebytku vylučujú položky, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce - schodok	-1 051 998
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužívané príspevky	4 900
Dotácia na referendum	6 746
Dotácia na BV - školstvo	34 873
Dotácia na stravovanie - školstvo	6 770
Enviromentálny fond	42 382
Transfery CVC - od iných obcí	102
Bankový úver SLSP	328 714
Prijaté zábezpeky - nájomné	46 828
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	471 315
Výsledné hospodárenie k 31.12.2022:	-1 523 313

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	4 188 767 €	2 153 628 €
Finančné operácie - výdavky	333 215 €	365 472 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	3 855 552 €	1 788 156 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2022:		1 788 156 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2022 je **schodok** vo výške **1 051 998 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upravený v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 vyššie citovaného zákona o nevyčerpané prostriedky uvedené vo výške **471 315 €**; t. j. konečným výsledkom hospodárenia mesta Stará Turá je **schodok** vo výške **1 523 313 €**, ktorý navrhujeme **vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2022 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **1 788 156 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2022 navýšiť rezervný fond o sumu **264 843 €**.

Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1 401 886 €**.

3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):

1) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2022:	598 665 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2021:	538 378 €
- použitie rezervného fondu:	0 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2022:	1 137 043 €

2) Sociálny fond:

počiatočný stav k 01.01.2022:	1 196 €
- prídely do fondu / + /:	13 634 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	9 782 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	763 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	3 365 €
konečný stav fondu k 31.12.2022:	920 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2022 záväzky v celkovej výške 4 068 509 €, z čoho sumu 3 774 893 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov poskytnutých na výstavbu bytových domov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4% a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 296 159 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 221 853 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374 080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 315 138 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402 250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1 017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 357 193 €.

V júni 2020 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Technoturu na bytové jednotky vo výške 56 130 € pri základnej úrokovej sadzbe 1,0 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2020 vo výške 180,54 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 52 348 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba internátu na bytový dom vo výške 1 431 920 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 4 605,62 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 1 349 992 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby internátu - technická vybavenosť vo výške 102 150 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 469,78 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 92 883 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Domu špecialistov na bytový dom vo výške 1 100 050 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 3 538,20 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 1 033 719 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby Domu špecialistov - technická vybavenosť vo výške 61 460 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 282,65 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 55 608 €.

V septembri 2020 mesto využilo ponuku zo strany štátu požiadať o návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €, ktorá je bezúročná. Finančnú výpomoc začne mesto splácať v roku 2024 v súlade so stanoveným harmonogramom splátok; splatenie výpomoci je stanovené do 31. decembra 2027.

V roku 2022 mesto prijalo komerčný úver (Slovenská sporiteľňa, a.s.) na financovanie investičnej akcie *Konverzia strednej školy na MsÚ* vo výške 1 800 000 €. Ide o úver s úrokovou sadzbou 0,23 % a dobe splatnosti 12 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2022 vo výške 12 500 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2022 je 1 666 627 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 36 173 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 54 945 €
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 39 118 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 7 692 €
- záväzky voči iným subjektom 2 076 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 1 580 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 40 930 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 920 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 3 096 €
- splátka istiny automobil Škoda - Superb vo výške 14 622 €.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

AKTÍVA	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Neobežný majetok spolu, z toho:	31 991 393	35 960 288	37 803 429
Dlhodobý nehmotný majetok	16 643	38 568	36 614
Dlhodobý hmotný majetok	28 333 353	31 976 631	33 854 540
Dlhodobý finančný majetok	3 641 397	3 945 089	3 912 275
Obežný majetok spolu, z toho:	8 785 591	9 081 456	9 318 076
Zásoby	5 069	8 799	8 082
Pohľadávky dlhodobé	7 094	830	830
Pohľadávky krátkodobé	78 692	112 242	84 857
Finančné účty	1 163 364	1 748 065	2 307 037
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	20 000	0	0
Zúčt. medzi subj. verej. správy	7 511 372	7 211 520	6 917 270
Časové rozlíšenie	14 492	15 769	16 294
Majetok spolu:	40 791 476	45 057 513	47 137 799
PASÍVA	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	33 423 241	33 980 130	34 199 938
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	34 647 554	35 204 443	35 424 251
výsl. hosp. minulých rokov	34 110 021	34 647 554	35 204 443
Závazky	2 591 564	4 959 291	6 355 901
Rezervy	18 550	22 814	39 709
Zúčt. medzi subj. verej. správy	138 828	487 689	388 582
Dlhodobé záväzky	1 352 486	3 812 060	3 737 385
Krátkodobé záväzky	652 581	444 254	331 124
Bankové úvery	429 119	192 474	1 859 101
Časové rozlíšenie	4 776 671	6 118 092	6 581 960
Vlastné imanie a záväzky	40 791 476	45 057 513	47 137 799

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2022

AKTÍVA

V priebehu roka 2022 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 4 858 911,30 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

Hasičská zbrojnica Stará Turá, Ul. č. 554	31 322,40 €
Bytový dom Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 373, 32 b. j.	1 806 423,70 €
Bytový dom Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 377, 57 b. j.	2 814 178,66 €

Zaradené pozemky v roku 2022 60 176,03 €

Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Lago kruhová lavička + stôl (ihrisko pri Dome služieb)	6 952,39 €
Zlepšenie vybavenia knižnice a IKT učebne, ZŠ Stará Turá – software	3 471,90 €

Zaradené dopravné prostriedky

Čelný nakladač JOHN DEERE 543M	15 990,00 €
--------------------------------	-------------

Vyradené budovy a stavby

Sklad školskej kuchyne bez súp. čísla na poz. p.č. 621 (bývalá SPŠE)	4 509,50 €
--	------------

Vyradené pozemky 112 744,20 €

Vyradený dopravný prostriedok

Čelný nakladač JOHN DEERE 543M	15 990,00 €
--------------------------------	-------------

PASÍVA

Na strane pasív mesto eviduje oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1 224 313 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostali nezmenené. Výška rezerv k 31.12. je 30 709 €, čo je o 16 895 € viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 3 737 385 €, sú tvorené v prevažnej miere zostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 3 774 893 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 920 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 40 930 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 3 096 €. Krátkodobé záväzky klesli oproti minulému roku o 113 130 €; ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 331 124 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria ostatné záväzky vo výške 149 989 €, z ktorých podstatnú časť tvoria zostatky úverov zo ŠFRB so splatnosťou do 1 roka, následne záväzky voči dodávateľom vo výške 36 173 €; záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 54 945 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 109 984 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 39 118 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.

Mesto Stará Turá k 31.12. eviduje návratnú finančnú výpomoc zo strany štátu v celkovej výške 192 474 €, ktorú bude splácať 4 roky a to od roku 2024 do roku 2027.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 6 581 960 €. Suma 7 841 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 2 125 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 578 932 €, z toho časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 33 957 €, ďalej fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 218 415 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 157 491 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2022, ktorý zaznamenal zisk vo výške 219 809 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o sumu 337 080 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2022 majetok v celkovej hodnote 47 137 799 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 2 080 287 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú dve mestské príspevkové organizácie, Dom kultúry Javorina a Technické služby.

8.1. Výsledok hospodárenia m.p.o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	49 681,77	2 364,07	52 045,84
	Výnosy z transferov	260 182,21	0,00	260 182,21
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	30 897,32	33 599,51	64 496,83
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	340 761,30	35 963,58	376 724,88
Náklady	Spotreba materiálu a energií	43 454,39	14 225,51	57 679,90
	Služby	103 905,41	290,47	104 195,88
	Osobné náklady	154 285,57	20 847,85	175 133,42
	Dane a poplatky	477,09	27,87	504,96
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	0,32	0,00	0,32
	Odpisy, rezervy a opravné položky	36 894,70	0,00	36 894,70
	Finančné náklady	681,75	516,60	1 198,35
	Náklady spolu:	339 699,23	35 908,30	375 607,53
Hospodársky výsledok		1 062,07	55,28	1 117,35
Daň splatná:		-64,22	0,00	-64,22
Výsledok hospodárenia po zdanení:		1 126,29	55,28	1 181,57

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2022 skončilo so ziskom v celkovej výške 1 117,35 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 1 062,07 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 55,28 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Mesto Stará Turá navrhuje Domu kultúry Javorina za rok 2022 **zisk z hlavnej činnosti vo výške 1 062,07 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 55,28 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2022 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina sa navýši o 1 181,57 € a dosiahne výšku 23 527,48 €.

8.2. Výsledok hospodárenia m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	270 355,07	7 631,53	277 986,60
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	18 248,61	0,00	18 248,61
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	37,99	0,00	37,99
	Výnosy z transferov	1 550 126,57	0,00	1 550 126,57
	Výnosy spolu:	1 838 768,24	7 631,53	1 846 399,77
Náklady	Spotreba materiálu a energií	331 050,98	0,00	331 050,98
	Služby	265 274,22	6 708,17	271 982,39
	Osobné náklady	834 636,53	0,00	834 636,53
	Dane a poplatky	1 205,92	604,18	1 810,10
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	7 912,16	0,00	7 912,16
	Odpisy, rezervy a opravné položky	379 993,28	0,00	379 993,28
	Finančné náklady	19 877,03	84,00	19 961,03
	Náklady spolu:	1 839 950,12	7 396,35	1 847 346,47
Hospodársky výsledok		-1 181,88	235,18	-946,70
Daň splatná:		0,00	35,28	35,28
Výsledok hospodárenia po zdanení:		-1 181,88	199,90	-981,98

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2022 skončilo so stratou v celkovej výške 981,98 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 1 181,88 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 235,18 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Stará Turá za rok 2022 mesto Stará Turá navrhuje **stratu z hlavnej činnosti v celkovej výške 1 181,88 € vyrovnať z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 235,18 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2022 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá sa zníži o 981,98 € a dosiahne výšku 33 311,39 €.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mesto Stará Turá v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

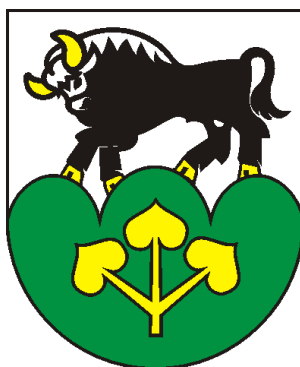
Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	bežný výdavok	5 000,00	5 000,00	0,00
Klub športového aerobiku	bežný výdavok	7 624,30	7 624,30	0,00
Nadácia Život	bežný výdavok	2 000,00	2 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	bežný výdavok	500,00	500,00	0,00
ZO SZPB Stará Turá	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	9 260,80	9 260,80	0,00
Spoločnosť M.R.Štefánika Stará Turá	bežný výdavok	240,00	240,00	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	3 200,90	3 200,90	0,00
Sociálne služby Myjava, n.o.	bežný výdavok	1 000,00	1 000,00	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	12 252,55	12 252,55	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	1 058,30	1 058,30	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	2 767,45	2 767,45	0,00
OZ Zdr. Zrakovo znevýhodnených	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá	bežný výdavok	3 835,70	3 835,70	0,00
OZ LH Polun	bežný výdavok	1 500,00	1 500,00	0,00
MO Slov. rybárskeho zväzu Stará Turá	bežný výdavok	500,00	500,00	0,00
OZ Opustené mačky	bežný výdavok	1 500,00	1 500,00	0,00
Stolnotenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	840,00	840,00	0,00
Dotácie spolu:		59 080,00	59 080,00	0,00

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2022
Výdavková časť programového rozpočtu – plnenie k 31.12.2022

Stará Turá, 29.03.2023

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 predškólakmi 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 predškôľakov 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 č. 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 15 000	V. zmena PR 6 100	Plnenie k 31.12. v € 3 600	Plnenie k 31.12. v % 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 prúta, 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 matrikárok a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,					

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

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. 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: Spoľahlivý 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 čísel 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 čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

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:	Kancelária primátora mesta			

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 - Odchyt 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 dodávateľia 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 rozsviecovanie 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

PR 2022		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %							
Rozpočtovaná suma 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 2 000	V. zmena PR 3 664	Plnenie k 31.12. v € 3 394	Plnenie k 31.12. v % 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 spĺňalo 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 Zákom 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 hnuteľného 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 1 800 000	V. zmena PR 1 809 815	Plnenie k 31.12. v € 1 482 561	Plnenie k 31.12. v % 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 prestarutej 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**

ZŠ Hurbanova - výmena antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.								
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

13.215. 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

Mesto Stará Turá



Výdavková časť rozpočtu

plnenie k 31.12.2022

Príloha k záverečnému účtu mesta Stará Turá

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta					173 260	173 960	176 272	101,33
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					157 560	157 660	157 343	99,80
a	01.1.1	611	mzdy		112 200	112 200	113 538	101,19
b	01.1.1	625 001	odvody		41 510	40 610	39 234	96,61
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		1 100	1 100	1 122	102,00
d	01.1.1	637 014	stravovanie		1 250	1 250	1 535	122,80
e	01.1.1	633 016	reprezentačné		1 500	2 500	1 914	76,56
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu		0	0	0	--
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					5 150	5 750	4 055	70,52
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov		3 000	3 000	2 020	67,33
b	01.1.1	625 001	odvody		1 000	1 000	611	61,10
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ		800	1 400	1 307	93,36
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)		350	350	117	33,43
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					10 550	10 550	14 874	140,99
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie		3 000	3 000	3 600	120,00
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie		1 800	1 800	1 148	63,78
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ		4 500	4 500	9 776	217,24
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy		1 250	1 250	350	28,00
1.2. Podprogram: Plánovanie					30 000	23 100	21 961	95,07
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					30 000	23 100	21 961	95,07
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR		5 000	12 000	13 790	114,92
b	01.1.1	637 005	geometrické plány		8 000	5 000	4 571	91,42
c	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy		0	0	0	--
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU		15 000	6 100	3 600	59,02
e	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť		0	0	0	--
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku		2 000	0	0	--
1.2.4. Prvok: Vklady do Zi spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta		0	0	0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	8 200	8 127	99,11
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta					
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	8 200	8 127	99,11
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam		10 000	8 200	8 127	99,11
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					213 260	205 260	206 360	100,54
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 153	6 653	6 388	96,02
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					913	1 313	1 174	89,41
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta		913	1 313	1 174	89,41
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 240	5 340	5 214	97,64
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá		3 240	5 340	5 214	97,64
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 153	6 653	6 388	96,02
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					143 667	143 712	128 668	89,53
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštových priechodov		1 500	1 500	683	45,53
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)		16 000	12 045	10 680	88,67
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice		30 880	19 380	15 315	79,02
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc		7 000	5 000	4 089	81,78
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky		1 000	1 000	956	95,60
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)		20 000	16 500	10 730	65,03
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc		5 000	5 000	5 000	100,00
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)		13 500	11 800	10 345	87,67
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)		30 487	47 987	48 498	101,06
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA		300	300	74	24,67
j	01.1.1	632 003	poštové služby		9 000	9 000	9 154	101,71
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)		7 000	10 500	9 506	90,53
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)		2 000	3 700	3 638	98,32
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011					
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu					
3.2. Podprogram: Autodoprava					10 000	10 800	9 822	90,94
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky					
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky					
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach					
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky		5 000	4 500	4 077	90,60
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál		5 000	6 300	5 745	91,19
f	01.1.1	634 005	doprava - karty, dialn.známky, park.poplátky					
3.3. Podprogram: Informačný systém					59 865	59 095	55 183	93,38
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					59 865	59 095	55 183	93,38
a	01.1.1	633 013	software		1 755	2 505	2 455	98,01
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru		23 330	25 060	24 866	99,23
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť		14 784	10 934	10 278	94,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
	d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 500	1 500	1 428	95,18
	e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	6 100	7 100	7 059	99,42
	f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 000	3 000	2 593	86,43
	g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 092	1 092	435	39,84
	h	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 200	2 800	1 968	70,27
	ch	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 824	1 824	1 349	73,95
	i	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	1 840	1 840	1 797	97,65
	j	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	590	590	170	28,88
	k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	650	650	600	92,31
	l	01.1.1	635 005	IP kamera	200	200	185	92,74
3.4. Podprogram: Majetok					12 520	6 680	7 099	106,27
	a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky				
	b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia				
	c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek				
	d	01.1.1	635 006	údržba majetku	10 000	4 160	4 182	100,53
	e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	500	500	495	99,00
	f	01.1.1.6	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku				
	g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku				
	h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	800	800	1 146	143,25
	ch	01.1.1	633 006	materiál				
	i	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	0	0	150	--
	j	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	500	500	408	81,60
	k	01.1.1	651 004	Úroky - leasing osobný automobil	720	720	718	99,72
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
		06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triedacia linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
		05.1.0	637 002	Triedacia linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					226 052	220 287	200 772	91,14
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					300	300	238	79,33
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					300	300	238	79,33
		01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	238	79,33
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					32 500	25 500	20 240	79,37
	a	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	25 500	20 240	79,37
	b	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet	15 000	0	0	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					5 000	6 000	6 879	114,65
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					0	0	20	--
		06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	20	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ					5 000	6 000	6 859	114,32
		01.1.1	637 002	Konverzia školy na MsÚ	5 000	6 000	6 859	114,32
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					37 800	31 800	27 357	86,03
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					276 033	282 033	281 217	99,71
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					274 633	281 633	281 217	99,85
	a	03.1.0	611	mzda MsP	166 500	175 100	177 235	101,22
	b	03.1.0	621	odvody MsP	67 500	66 300	66 219	99,88
	c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 750	2 750	2 387	86,80
	d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 930	6 930	6 917	99,81
	e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	508	46,18
	f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	1 500	1 500	1 500	100,00
	g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	400	100,00
	h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	300	100,00
	ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	100,00
	i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	100,00
	j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	3 500	3 500	3 276	93,60
	k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	520	520	545	104,81
	l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	200	100,00
	m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	0	0	--
	n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	340	97,14
	o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	100	100,00
	p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	0,00
	r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	6 624	6 624	5 564	84,00
	s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	180	60,00
	t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	246	82,00
	u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	11 993	11 993	12 000	100,06
	v	03.1.0	636 001	nájomné	0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					1 400	400	0	0,00
	a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	0	0	0	--
	b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	0	0	0	--
	c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 000	0	0	--
	d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	0,00
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					0	0	0	--
	a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)				
	b	03.1.0	625 001	odvody MsP				
	c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky				
	d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					9 000	500	0	0,00
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					9 000	500	0	0,00
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie		9 000	500	0	0,00
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO					
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby		0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania					
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					23 200	22 100	21 948	99,31
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)		830	0	0	--
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia		0	0	0	--
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.		0	0	0	--
d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)		14 500	14 500	14 834	102,30
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá		2 600	2 600	2 785	107,12
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba					
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti		270	0	0	--
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže					
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel		3 700	3 700	3 061	82,73
i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)		1 300	1 300	1 268	97,54
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia		0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					138 400	154 068	146 518	95,10
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		138 400	154 068	146 518	95,10
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru					
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky					
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					1 000	2 500	3 861	154,44
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					1 000	2 500	3 861	154,44
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov		1 000	2 500	3 861	154,44
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					447 633	461 201	453 544	98,34
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					314 800	329 487	316 002	95,91
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST		314 800	329 487	316 002	95,91
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					0	0	0	--
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu		0	0	0	--
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý					
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					10 000	24 094	27 918	115,87
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					0	0	0	--
	05.1.0	633 004	Kompostéry		0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					10 000	24 094	27 918	115,87
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		10 000	24 094	27 918	115,87
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva					0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	--
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					324 800	353 581	343 920	97,27
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					360 700	369 179	353 871	95,85
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					360 700	369 179	353 871	95,85
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		360 700	369 179	353 871	95,85
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	--
a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej					
b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07					
c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova					
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					0	0	0	--
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole					
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	--
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu					
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					360 700	369 179	353 871	95,85
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	500	103	20,60
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		3 000	500	103	20,60
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	220	29,33
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	220	29,33
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	1 250	323	25,84

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022				Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
				schválený	V. zmena	v €	v %
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy				774 484	809 737	809 779	100,01
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				649 731	682 109	681 796	99,95
a	09.1.1.1	610	mzdy	422 900	457 726	459 173	100,32
b	09.1.1.1	620	odvody	159 700	176 603	176 725	100,07
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	57 071	40 846	38 569	94,43
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	10 060	6 934	7 329	105,70
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				124 753	127 628	127 982	100,28
a	09.6.0.1	610	mzdy	74 600	85 000	84 649	99,59
b	09.6.0.1	620	odvody	28 350	31 025	30 751	99,12
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	21 203	11 003	11 836	107,57
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	600	600	746	124,35
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia				
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	--
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy				1 793 070	1 890 889	1 890 381	99,97
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 514 570	1 606 889	1 606 322	99,96
a	09.1.2.1	610	mzdy	990 970	1 037 532	1 039 727	100,21
b	09.1.2.1	620	odvody	346 800	360 936	366 207	101,46
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	165 000	193 521	176 411	91,16
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	9 000	12 100	22 251	183,89
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	1 000	1 000	0	0,00
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka	1 800	1 800	1 726	95,89
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				140 000	131 000	129 625	98,95
a	09.5.0.1.	610	mzdy	99 800	92 800	91 070	98,14
b	09.5.0.1.	620	odvody	35 000	31 700	31 316	98,79
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	4 500	5 800	6 768	116,70
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	700	700	470	67,17
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				138 500	153 000	154 435	100,94
a	09.6.0.1.	610	mzdy	96 400	100 470	103 060	102,58
b	09.6.0.1.	620	odvody	33 700	41 430	39 653	95,71
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	7 500	9 500	10 249	107,89
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	900	1 600	1 472	92,01
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	0	--
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášt'a a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	--
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				443 190	480 713	481 320	100,13
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				349 215	391 938	391 936	100,00
a	09.5.0	610	mzdy	234 035	252 570	253 686	100,44
b	09.5.0	620	odvody	88 930	94 560	95 475	100,97
c	09.5.0	630	tovary a služby	20 660	39 218	36 605	93,34
d	09.5.0	640	bežné transfery	5 590	5 590	6 169	110,36
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				91 975	86 775	86 771	100,00
a	09.5.0	610	mzdy	54 767	57 487	58 440	101,66
b	09.5.0	620	odvody	22 350	21 280	21 660	101,79
c	09.5.0	630	tovary a služby	14 688	7 838	6 621	84,47
d	09.5.0	640	bežné transfery	170	170	50	29,41
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012				
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				2 000	2 000	2 613	130,65
a	09.5.0	610	mzdy				
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 000	1 000	1 788	178,80
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	825	82,50
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum				
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				285 285	370 017	434 430	117,41
9.4.1. Prvok: Základná škola				206 785	275 758	330 037	119,68
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	141 785	196 947	251 095	127,49
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	65 000	78 811	78 942	100,17
9.4.2. Prvok: Materská škola				76 000	91 759	99 394	108,32
	09.1.1.1.	610	Materská škola	75 000	90 759	99 394	109,51
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	1 000	1 000	0	0,00
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				2 500	2 500	4 434	177,36
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	2 500	2 500	4 434	177,36
MsU	09.5.0.2.	633 006	CVC - rozvojový projekt	0	0	0	--
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	565	--
	09.5.01	610	Základná umelecká škola	0	0	565	--
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				341 800	338 423	391 968	115,82
9.5.1. Prvok: Základná škola				207 900	207 900	231 228	111,22
	09.1.2.1.	632	Základná škola	207 900	207 900	231 228	111,22
9.5.2. Prvok: Materská škola				99 100	95 723	121 755	127,20
	09.1.1.1.	632	Materská škola	99 100	95 723	121 755	127,20
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				28 300	28 300	29 935	105,78
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	28 300	28 300	29 935	105,78

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
	9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				6 500	6 500	9 050	139,23
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		6 500	6 500	9 050	139,23
	9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 637 829	3 889 779	4 007 878	103,04
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				4 900	4 000	223	5,58
	10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				400	400	223	55,75
	a	08.1.0	632 001	energie	400	400	223	55,75
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	--
	c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	--
	d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)	0	0	0	--
	10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				0	0	0	--
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	--
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
	10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--
	10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				4 500	3 600	0	0,00
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	4 500	3 600	0	0,00
	10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				108 500	113 900	113 340	99,51
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	68 000	76 000	76 000	100,00
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	40 000	37 400	37 340	99,84
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	0	0,00
	10.3. Poprogram: Športové podujatia				1 500	1 500	1 342	89,47
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 500	1 500	1 342	89,47
SPOLU PROGRAM ŠPORT					114 900	119 400	114 905	96,24
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				10 000	17 600	19 582	111,26
	11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
	11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				10 000	17 600	19 582	111,26
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	8 000	15 600	16 963	108,74
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	0	0	0	--
	c	08.2.0	633 006	silvester	0	0	0	--
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	2 000	2 619	130,95
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--
	11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	--
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
	11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				159 115	166 480	159 115	95,58
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	159 115	166 480	159 115	95,58
	11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				41 885	44 145	41 885	94,88
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	41 885	44 145	41 885	94,88
	11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				16 250	17 115	16 250	94,95
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	16 250	17 115	16 250	94,95
	11.5. Podprogram: Propagačné materiály				850	2 700	2 694	99,78
	11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				0	2 700	2 694	99,78
		08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok				
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	0	2 700	2 694	99,78
	11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				0	0	0	--
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	0	0	0	--
	11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	0	0	--
		08.2.0	637 027	kronika mesta	850	0	0	--
	11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
	11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	--
		08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)		0	0	--
	11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	0	--
	a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--
	b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	--
	c		637 002	obnova pamätníka osloboditeľov	0	0	0	--
	11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
	11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
		08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
	11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
	11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	--
		08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					228 100	248 040	239 526	96,57
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022				Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
				schválený	V. zmena	v €	v %
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				195 950	205 075	196 605	95,87
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	195 950	205 075	196 605	95,87
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	--
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru				
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Travníky				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Vodovod Travníky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Travníky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Travníky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Staréj Turej				5 000	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				5 000	0	0	--
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova	5 000	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oploštenie				
b	06.2.0		Dopravné ihrisko	0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	2 825	2 830	100,18
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	2 825	2 830	100,18
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				200 950	207 900	199 435	95,93
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				2 000	3 664	3 394	92,63
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				2 000	3 664	3 394	92,63
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	2 000	3 664	3 394	92,63
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				309 600	346 585	338 611	97,70
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				146 600	169 900	169 553	99,80
a	10.2.0	611	mzdy	95 000	115 200	116 591	101,21
b	10.2.0	625 001	odvody	36 000	39 100	37 181	95,09
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	775	77,53
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 500	2 000	1 527	76,33
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	4 000	4 000	3 960	99,01
f	10.2.0	637 014	stravovanie	5 600	5 600	6 076	108,50
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 500	1 500	1 431	95,39
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	500	838	1 021	121,78
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 500	662	416	62,90
i	10.2.0	637 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	575	
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				163 000	176 685	169 058	95,68
a	10.2.0	611	mzdy	85 000	92 000	93 670	101,82
b	10.2.0	625 001	odvody	29 700	34 200	32 617	95,37
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	8 000	8 915	5 593	62,74
d	10.2.0	632 002	voda	2 200	2 200	1 642	74,63
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 200	1 200	1 389	115,76
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	0	0	0	--
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 500	2 128	1 413	66,42
h	10.2.0	635 006	údržba	1 500	500	515	103,06
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	21 325	85,30
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 900	5 650	6 031	106,74
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 300	1 300	1 266	97,35
k	10.2.0	637 027	supervízia	500	500	510	102,00
l	10.2.0	637 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	1 000	2 672	2 672	99,99
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	--
n	10.2.0	637 031	pokuty				
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 200	420	415	98,81
13.3. Podprogram: Služby seniorom				5 000	6 200	5 054	81,52
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				5 000	6 200	5 054	81,52
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	500	392	78,31
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 000	550	530	96,36
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	2 500	4 650	4 022	86,49
d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	--
e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	--
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	111	22,15
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				15 800	28 505	79 829	280,05
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				1 800	600	520	86,67
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 800	600	520	86,67
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 000	5 700	5 700	100,00
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000	5 700	5 700	100,00
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				4 000	5 875	1 289	21,94
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	5 875	1 289	21,94
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				500	500	326	65,20
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	500	500	326	65,20
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				2 500	100	35	35,00
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	2 500	100	35	35,00
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odídencov z Ukrajiny				0	15 730	71 959	457,46
	10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	0	15 730	71 959	457,46

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
13.5. Podprogram: Sociálne služby					1 500	1 800	1 582	87,89
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 500	1 800	1 582	87,89
	10.7.0	637 005	lekárske posudky		1 500	1 800	1 582	87,89
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					0	0	0	--
	10.7.0	637 027	sociálne posudky		0	0	0	--
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					0	0	0	--
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile					
b	10.7.0	642 026	príspevky		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					333 900	386 754	428 470	110,79
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					71 446	69 880	58 075	83,11
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					61 446	61 446	49 649	80,80
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.		2 670	2 670	2 339	87,60
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.		15 580	15 580	13 742	88,20
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.		3 400	3 400	3 240	95,29
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.		3 840	3 840	3 669	95,55
e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytových jednotky - Technotur		556	556	540	97,12
f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát		19 200	19 200	14 883	77,52
g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov		15 600	15 600	11 236	72,03
h	01.7.1	651 002	splátka úroku - IBV		0	0	0	--
ch	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom Mýtna 595		600	600	0	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava					
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	--
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov					10 000	8 434	8 426	99,91
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov		10 000	8 434	8 426	99,91
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					71 446	69 880	58 075	83,11
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					198 800	204 841	196 334	95,85
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		198 800	204 841	196 334	95,85
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					814 260	788 086	790 555	100,31
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny		950	950	987	103,89
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku		7 000	7 000	6 327	90,39
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel		12 000	12 000	10 104	84,20
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky		1 000	1 000	170	17,00
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.		1 000	0	0	--
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok		6 500	6 500	7 312	112,49
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné		536 000	515 925	515 921	100,00
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné		201 450	186 365	186 350	99,99
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)		18 000	18 000	24 101	133,89
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		7 000	7 000	6 622	94,60
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP		8 000	10 325	10 325	100,00
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie		2 600	3 100	2 921	94,23
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné		0	0	0	--
m	01.1.1	637 003	inercia		600	800	738	92,25
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)					
o	01.1.1	637 029	manká a škody		0	0	0	--
p	01.1.1	637 005	auditorské služby		6 960	6 960	6 882	98,88
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky		500	500	145	29,00
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		200	0	0	--
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu		4 500	3 100	3 044	98,19
u	01.1.1	637 032	mylné platby		0	8 561	8 606	100,53
15.3. Podprogram: Voľby					35 000	18 436	18 436	100,00
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		35 000	18 436	18 436	100,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 048 060	1 011 363	1 005 325	99,40
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					7 253 333	7 582 327	7 646 148	100,84
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					70 176	82 922	62 229	75,05
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					176	2 922	3 352	114,72
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta		176	2 922	3 352	114,72
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"					
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					70 000	80 000	58 877	73,60
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov		10 000	10 000	1 142	11,42
b	06.2.0	716	rozvojové projekty		60 000	70 000	57 735	82,48
c	06.2.0	717 002	spoluúčast mesta na projektoch z fondov EÚ		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					70 176	82 922	62 229	75,05
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					30 500	31 322	31 322	100,00
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	30 500	31 322	31 322	100,00
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie				
	c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém				
3.3. Podprogram: Informačný systém					6 336	6 336	0	0,00
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					6 336	6 336	0	0,00
	a	01.1.1	711 003	software	6 336	6 336	0	0,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	0	0	0	--
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery				
3.4. Podprogram: Majetok					210 300	6 955	6 953	99,97
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	6 955	6 953	99,97
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	210 300	0		--
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy				
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov				
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého				
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					247 136	44 613	38 275	85,79
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					1 800 000	1 809 815	1 482 561	81,92
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					1 800 000	1 809 815	1 482 561	81,92
		01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	1 800 000	1 809 815	1 482 561	81,92
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					1 800 000	1 809 815	1 482 561	81,92
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					9 000	4 750	4 753	100,06
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	--
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika				
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo				
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					9 000	4 750	4 753	100,06
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	9 000	4 750	4 753	100,06
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	--
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania				
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste				
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	--
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					9 000	4 750	4 753	100,06
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	--
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý				
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					1 173 578	374 178	76 403	20,42
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					0	0	0	--
		05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					1 173 578	374 178	76 403	20,42
		05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	1 173 578	374 178	76 403	20,42
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	--
		05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1 173 578	374 178	76 403	20,42
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					0	0	0	--
	a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	--
	a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
	b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej				
	c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
	d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST				
	e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					200 000	200 000	152 611	76,31
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					200 000	200 000	152 611	76,31
		06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	200 000	200 000	152 611	76,31
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					200 000	200 000	152 611	76,31
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
		06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán				
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					8 000	0	0	--
	a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar				
	b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt				
	c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	8 000	0	0	--
	d	06.2.0	713 005	cestný retardér				
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					8 000	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					32 000	3 377	3 377	100,00
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					0	0	0	--
		09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					0	3 377	3 377	100,00
		09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	3 377	3 377	100,00
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	--
		09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					32 000	0	0	--
	MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky	32 000	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy					130 217	0	0	--
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					0	0	0	--
	a	09.1.2.1	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					0	0	0	--
		09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru				
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					0	0	0	--
		09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					130 217	0	0	--
	MsU	09.6.0.2	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvična ZŠ	0	0	0	--
	b	09.1.2.1	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičnu				
	MsU	09.1.2.2.1	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón				
	MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	--
	f	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	130 217	0	0	--
	g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičnu	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	0	--
	MsU	09.5.0.1	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					0	0	0	--
		09.5.0.2	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia				
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
		09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					162 217	3 377	3 377	100,00
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					131 332	0	0	--
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)					0	0	0	--
		08.1.0	716	Skatepark	0	0	0	--
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky					10 000	0	0	--
	a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	10 000	0	0	--
	b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	--
	c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ťažovej plochy					0	0	0	--
		08.1.0	717 002	Prestavba ťažovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					121 332	0	0	--
		08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					131 332	0	0	--
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022				Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
				schválený	V. zmena	v €	v %
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--
	a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ			
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'	0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia knižnice	0	0	0	--
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				0	0	0	--
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	0	--
	a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky			
	b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				15 000	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK				
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				15 000	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia veľkej sály	15 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				15 000	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				32 000	32 000	22 699	70,93
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	32 000	32 000	22 699	70,93
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				55 000	15 270	14 790	96,86
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011				
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				5 000	5 000	4 520	90,40
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	5 000	5 000	4 520	90,40
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				50 000	10 270	10 270	100,00
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	50 000	10 270	10 270	100,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				20 000	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ			
	b	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru, ARBORETUM	0	0	--
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobilár				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobilár				
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				20 000	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	20 000	0	0	--
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				200 000	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				200 000	0	0	--
	a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky			
	b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova			
	c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad'	0	0	--
	d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Orgoňova Dolina	0	0	--
	e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	200 000	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	--
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá				0	0	0	--
	a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				307 000	47 270	37 489	79,31
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				1 822 290	1 822 290	1 700	0,09
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022				Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
				schválený	V. zmena	v €	v %
	13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			0	0	0	--
	10.2.0 717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		0	0	0	--
	13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov			1 822 290	1 822 290	1 700	0,09
	10.2.0 717 002	Zariadenie pre seniorov		1 822 290	1 822 290	1 700	0,09
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				1 822 290	1 822 290	1 700	0,09
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	14.1. Podprogram: Bytová problematika			653 626	744 807	762 009	102,31
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého			0	0	0	--
	a 06.2.0 716	projektová príprava					
	b 06.2.0 712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ					
	c 06.2.0 712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ					
	d 06.2.0 717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj					
	14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom			386 333	585 941	612 223	104,49
	a 06.2.0 716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		386 333	585 941	612 223	104,49
	b 06.2.0 717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	--
	14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky			0	0	0	--
	06.2.0 717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		0	0	0	--
	14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom			127 293	148 866	140 600	94,45
	a 06.2.0 717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom		127 293	148 866	140 600	94,45
	14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba			0	0	0	--
	a 06.2.0 716	Individuálna bytová výstavba		0	0	0	--
	14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595			140 000	10 000	9 186	91,86
	a 06.2.0 717 002	Obnova bytového domu Mýtna 595		140 000	10 000	9 186	91,86
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				653 626	744 807	762 009	102,31
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				6 599 355	5 134 022	2 621 407	51,06
Finančné operácie							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	1.2. Podprogram: Plánovanie			0	0	58 000	--
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			0	0	58 000	--
	a 06.2.0 819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky		0	0	58 000	--
	1.3. Podprogram: Vklady a príspevky			0	0	0	--
	1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta			0	0	0	--
	a 01.1.1 814 001	Vklady do imania spoločností mesta		0	0	0	--
	b 01.1.1 813 002	Návratné finančné výpomoci		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	58 000	
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	3.4. Podprogram: Majetok			9 550	9 550	9 531	99,80
	a 06.2.0 821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky		3 450	3 450	3 443	99,80
	b 01.1.1 821 007	Splátka leasingu - osobný automobil		6 100	6 100	6 088	99,80
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				9 550	9 550	9 531	99,80
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	4.3. Podprogram: Rozvoj obcí			150 000	150 000	133 373	88,92
	4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ			150 000	150 000	133 373	88,92
	01.1.1 821 005	splátka istiny úveru		150 000	150 000	133 373	88,92
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				150 000	150 000	133 373	88,92
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0	0	--
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie			0	0	0	--
	03.1.0 824	motorové vozidlo		0	0	0	--
	5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie			0	0	0	--
	5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia			0	0	0	--
	01.7.0 821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				0	0	0	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov			0	0	16 000	--
	6.4.2. Prvok: Stredisko triedeného zberu a kompostáren			0	0	16 000	--
	819 002	VO - vrátenie finančnej zábezpeky		0	0	16 000	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				0	0	16 000	--
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
	7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií			0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2022					Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie k 31.12.2022
					schválený	V. zmena	v €	v %
		06.2.0	821 007	splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	--
		01.7.0	821 004	splátky úveru				
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra					0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklochodníky					0	0	0	--
		08.1.0	821 004	Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
		08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorína - istina z úveru				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					0	0	0	--
		01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	--
		01.7.0	821 005	splátky úveru				
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	--
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov					48 000	0	0	--
13.1.1. Prvok: Splátky istiny úveru					48 000	0	0	--
	a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	48 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					48 000	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					125 665	125 665	136 814	108,87
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					125 665	125 665	136 814	108,87
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 970	15 970	16 296	102,04
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 39 BJ	19 770	19 770	21 609	109,30
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 14 BJ	7 950	7 950	8 110	102,01
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 15 BJ	8 365	8 365	8 537	102,06
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	38 400	38 400	46 022	119,85
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 610	1 610	1 626	100,99
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	31 200	31 200	34 614	110,94
	h	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom Mýtna 595	2 400	2 400	0	0,00
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	11 752	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	11 752	--
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba					0	0	0	--
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					125 665	125 665	148 566	118,22
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	2	--
	a	01.3.3	819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	2	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	2	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					333 215	285 215	365 472	128,14
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					14 185 903	13 001 564	10 633 027	81,78

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostané farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltá vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov