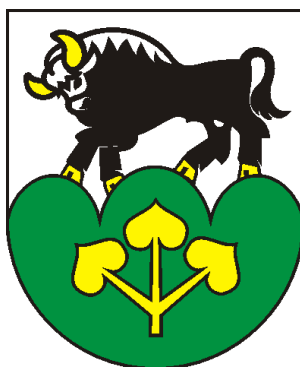


MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2022



August 2022

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2022

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.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

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.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2022 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022
		schválený	I. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 639 193	7 693 366	4 258 583	-3 434 783	55,35
	výdavky (BR)	7 253 333	7 335 041	3 356 741	-3 978 300	45,76
	Výsledok hospodárenia (BR):	385 860	358 325	901 842	543 517	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 357 943	2 357 943	752 764	-1 605 179	31,92
	výdavky (KR)	6 599 355	6 602 732	1 114 917	-5 487 815	16,89
	Výsledok hospodárenia (KR):	-4 241 412	-4 244 789	-362 153	3 882 636	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 997 136	10 051 309	5 011 347	-5 039 962	49,86
	výdavky spolu (BR + KR):	13 852 688	13 937 773	4 471 658	-9 466 115	32,08
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-3 855 552	-3 886 464	539 689	4 426 153	--
S P O L U		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022
		schválený	I. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 997 136	10 051 309	5 011 347	-5 039 962	49,86
	výdavky spolu (BR + KR):	13 852 688	13 937 773	4 471 658	-9 466 115	32,08
	Celkový výsledok hospodárenia:	-3 855 552	-3 886 464	539 689	4 426 153	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	4 188 767	4 219 679	598 217	-3 621 462	14,18
	výdavky (FO)	333 215	333 215	178 335	-154 880	53,52
	Finančné operácie CELKOM:	3 855 552	3 886 464	419 882	-3 466 582	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 185 903	14 270 988	5 609 564	-8 661 424	39,31
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 185 903	14 270 988	4 649 993	-9 620 995	32,58
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	959 571	959 571	--

PRÍJMY SPOLU

14 185 903 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		14 185 903	14 270 988	5 609 564

Bežné príjmy:

7 639 193 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		7 639 193	7 693 366	4 258 583

Kapitálové príjmy:

2 357 943 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 357 943	2 357 943	752 764

Príjmové finančné operácie:

4 188 767 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		4 188 767	4 219 679	598 217

Daňové príjmy

4 845 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		4 845 500	4 845 500	2 722 002

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 750 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		3 750 000	3 750 000	1 892 798

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2022 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,75 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2022 na úrovni 50 % plánovanej sumy v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		695 000	695 000	505 783

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2022 rozpočtujeme na rovnakej výške ako v roku 2021, pretože neboli zvyšované sadzby daní a postupujeme v súlade s platným VZN č. 6/2019 –

Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, schváleného uznesením MsZ Stará Turá č. 7 - VIII/2019.

Komentár k plneniu:

Na rok 2022 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň z nehnuteľností vo výške 687 513,47 €, ktorá bola predpísaná k úhrade daňovníkom v dvoch splátkach (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30.10.2022). K 30.06.2022 evidujeme daňové pohľadávky v celkovej výške 319 265,52 €; z toho po lehote splatnosti 130 033,08 € a v lehote splatnosti vo výške 189 232,44 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

400 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		400 500	400 500	323 421
Daň za psa	9 500	9 500	6 993	73,61
Daň za užívanie ver. priestr.	6 500	6 500	18	0,28
Poplatok za komunálny odpad	381 000	381 000	314 456	82,53
Daň za ubytovanie	3 500	3 500	1 954	55,83

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Poplatok za komunálny odpad rozpočtujeme v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku v súlade s VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem z dane za ubytovanie rozpočtujeme nižší oproti roku 2021, pretože situácia spôsobená pandemiou značne poznačila ubytovacie zariadenia. Ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2021.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2022 dosiahla sumu 381 020,81 €. Poplatky za tuhý komunálny odpad boli predpísané v dvoch splátkach – do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2022. Mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za tuhý komunálny odpad k 30.06.2022 v celkovej sume 96 676,53 €, z toho pohľadávky za rok 2022, ktoré sú ešte v lehote splatnosti, sú vo výške 37 378,08 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vrátane uplynulých rokov sú vo výške 59 298,45 €.

Plnenie príjmov dane za ubytovanie je vo výške 55,83 %, čo odpovedá danému obdobiu.

Daň za užívanie verejného priestranstva dosahuje zatiaľ len minimálne plnenie. Dôvodom je skutočnosť, že v danom období nebola požiadavka na záber verejného priestranstva z dôvodu rekonštrukcie bytových domov.

Nedaňové príjmy

2 451 893 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 451 893	2 506 066	1 320 626

Príjmy z podnikania

25 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		25 000	25 000	0

iné príjmy (Doliny, Lesotur)

0 €

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:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 mesto rozpočtovalo dividendu 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. vo výške 10 000 €. V sledovanom období nebolo plnenie.

Príjmy z vlastníctva

375 788 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	375 788	375 788	167 088	44,46
nájomné z pozemkov	3 800	3 800	2 789	73,41
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	93 787	50,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	50,00
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	0
Nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083	50,00
Nájomné z prenájmu bytov Internát	48 000	48 000	17 323	36,09
Nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	23 400	23 400	0	0
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	3 850	3 850	2 106	54,70
nájomné z prenájmu bytov Mýtne 595	1 000	1 000	0	0

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynú z prenájmu bytov v objektoch Technotur, Internát a DŠS.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.06.2022 výšku 44,46 %. Je tu zahrnuté plnenie príjmov za nájom za pozemky a od spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., ktoré zaplatili nájomné vo výške cca 50 %.

Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín bolo fakturované k 30.6. a splatné je až v druhom polroku aktuálneho roka. Príjem za nájomné z prenájmu bytov TECHNOTUR, s.r.o. je zahrnuté v celkovej splátke nájomného od spoločnosti. Príjem za nájomné z prenájmu bytov vzniknutých rekonštrukciou Domu špecialistov a BD na Mýtnej č. 595 je závislý od termínu odovzdania objektu do užívania nájomcom. K 30.06.2022 nie je žiadne plnenie z dôvodu, že zrekonštruovaný BD – Dom špecialistov nebol odovzdaný do užívania nájomcom a na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici sa v súčasnosti zabezpečujú podklady potrebné k podaniu žiadosti. Nájomné z prenájmu bytov Internát je nižšie, pretože byty boli odovzdané do užívania až v apríli 2022. V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom.

Administratívne a iné poplatky**93 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		93 000	93 000	50 960
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	20 000	20 000	12 168	60,84
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	1 571	52,37
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000	70 000	36 481	52,12
pokuty	0	0	740	--

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 výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2022 čiastku 20 000 €, teda o 300 € vyššiu v porovnaní s rokom 2021.

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 k polroku dosiahli plnenie vo výške takmer 61 %. Plnenie v položke ostatné platby za tovary a služby zahŕňa príjmy za vypracovanie sociálnych posudkov od iných obcí, ktoré boli v sume 1 120 €, zvyšok sú ostatné drobné platby.

Vlastné príjmy v rámci OS a ZOS závisia vždy od počtu klientov, ktorým sa poskytuje služba. Príjmy za poskytované služby v ZOS (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) k 30.6.2022 boli v sume 23 946 €, príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) boli vo výške 12 535 €. Vlastné príjmy za ZOS a OS sú určené na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby. Pokuty vo výške 740 € boli vybrané MsP za rôzne priestupky.

Iné nedaňové príjmy**7 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		7 000	7 000	19 499
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	2 000	2 000	4 025	201,25
ostatné	5 000	5 000	15 474	309,48

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. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto oblasti rozpočtujeme príjem v tejto oblasti nižší oproti predchádzajúcemu roku o 20 500 €. 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. Pre rok 2022 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 5 000 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k 30.06.2022 plnenie vo výške 4 025 €, čo je 201,25 %. V porovnaní s rozpočtovanou sumou došlo k navýšeniu, ktoré bude do rozpočtu zapracované rozpočtovým opatrením. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 15 474 €, čo predstavuje 309,48 %. Takéto výrazné prekročenie nastalo z dôvodu, že v danej položke je zahrnutá suma, ktorú mesto (konkrétne pre ZOS) získalo ako príjem z poisťky zosnulého klienta (na základe jeho závetu). Rozpočtovým opatrením budú uvedené príjmové položky upravené.

Tuzemské bežné granty a transfery

1 951 105 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 951 105	2 005 278	1 083 079

Granty (charita)

4 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		4 000	4 000	2 560

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 plánujeme získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sme získali sponzorský dar od spoločnosti ENERGYR, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vo výške 300 €. V rámci projektu nadácie Henkel sme získali finančný príspevok na nákup zdravotníckych a relaxačných pomôcok pre ZOS vo výške 300 €. Ďalší príjem vo výške 160 € bol dar na úhradu detského letného pobytového tábora v Stupave.

Finančné prostriedky vo výške 1 800 € získalo mesto na základe spracovaného projektu ako grant prostredníctvom TSK, ktoré sú určené na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním aktivít k 630. výročiu prvej písomnej zmienky o Starej Turej.

Transfery v rámci verejnej správy:

1 947 105 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 947 105	2 001 278	1 080 519
decentralizačná dotácia matrika	12 900	12 900	15 047	116,64
decentralizačná dotácia školstvo	1 731 055	1 776 463	944 273	53,15
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	62 760	62 760	31 122	49,59
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	375	96,15
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 700	13 700	12 116	88,44
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 093	103,10
decentralizačná dotácia školský úrad	17 800	17 800	8 762	49,22
menšie obecné služby,	0	0	10	-

aktivačné činnosti				
voľby, sčítanie obyvateľstva	35 000	35 000	0	0
individuálne potreby, vojnové hroby	1 100	1 100	1 077	97,91
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	55 000	55 000	16 085	29,25
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	36	3,60
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	2 113	-
Kvalita ŽP – kompostéry, Environmentálny fond	0	0	15 395	-
dotácia na projekt (sociálne)	0	0	1 885	-
dotácia – riešenie odídenov z Ukrajiny	0	8 765	15 730	179,46

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 naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach. Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

Komentár k plneniu:

Príjmy v rámci decentralizačnej dotácie pre školstvo dosiahli v sledovanom období plnenie 53,15 %. Okrem dotácie na prenesený výkon štátnej správy (ZŠ) vo výške 841 599 € sú v danej položke zahrnuté aj ďalšie účelovo viazané príjmy určené na financovanie lyžiarskeho výcviku, nákladov spojených so začlenením a následnou výučbou odídenov z Ukrajiny, financovanie školského digitálneho pedagóga a na projekt „Spolu múdrejší“. Ďalej sú tu zahrnuté financie určené ako príspevok na stravu pre deti a žiakov materskej a základnej školy, príspevok na dopravné. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach. Dotácia na školský úrad bola v predpokladanej výške; dosiahla plnenie vo výške 49,22 %.

Dotácia pre zariadenie opatrovateľskej služby je určená výlučne na mzdové výdavky personálu. Jej výška závisí od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov na sociálnu službu, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V prvom polroku dosiahla výšku 31 122 €, čo je 49,59 %.

V roku 2019 sa mesto úspešne zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby I“, ktorý bol na obdobie 26 mesiacov, čiže do 31.05.2021. Napriek tomu, že uvedený projekt bol ukončený ešte v minulom roku, konečné zúčtovanie vo výške 9 965 € bolo až v 1. polroku 2022. Koncom roka 2021 sa mesto znova úspešne zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“, z ktorého bola v tomto roku zúčtovaná platba vo výške 6 120 €.

V rámci poskytovania sociálnych služieb mesto získalo od štátu príspevok vo výške 1 885 € na pokrytie zvýšených nákladov na energie v ZOS.

Príjem dotácie na stavebný poriadok a ŽP bol rozpočtovaný takmer rovnaký ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je zatiaľ na úrovni 88,48 %. Dotácia na matriku bola prekročená, dosahuje plnenie vo výške 116,64 €. Podobne aj plnenie príjmov na položke register obyvateľov bolo mierne prekročené a dosahuje 103,10 %. Dotácia pre päť DHZZ je k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVČ v danom období bola len minimálna. Dôvodom bola situácia v školstve spôsobená pandemiou. Predpokladáme, že vyššie plnenie bude začiatkom nového školského roka, teda za obdobie september až december 2022. Plnenie príjmov na položke voľby a sčítanie obyvateľstva v prvom polroku

nebolo žiadne, pretože termín volieb je až v októbri 2022. Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol vo výške 1 077 €, čo je takmer plánovaná rozpočtovaná suma.

Na základe žiadosti mesto získalo z Enviromentálneho fondu dotáciu vo výške 15 395 €; táto suma bude zapracovaná do rozpočtu rozpočtovým opatrením.

Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine a riešenia zložitej situácie s ubytovaním odídenčov mesto dostalo na základe žiadosti dotáciu vo výške 15 730 €. Finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu RO.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

341 800 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		341 800	341 800	215 955
Základná škola	207 900	207 900	120 802	58,11
Materská škola	99 100	99 100	68 405	69,03
Základná umelecká škola	28 300	28 300	22 836	80,69
Centrum voľného času	6 500	6 500	3 912	60,18

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 stravníkov, 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, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Najväčší podiel na vlastných príjmoch škôl a školských zariadení majú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. Príjmy ZUŠ, MŠ a aj CVČ boli vyberané podľa platného VZN. V tomto roku výber školného a stravného nebol až tak poznačený COVID-om, keďže výuka už bola prevažne v štandardnom režime a už fungovali aj krúžky v CVČ. Prípadné zatvorenia tried boli len krátkodobé a individuálne. Plnenie v MŠ na 69,03% je z dôvodu, že školné sa platí na prázdniny vopred, čiže poplatky sú vybrané až do augusta 2022. Plnenie v ZUŠ na 80,69 % je z dôvodu, že zákonní zástupcovia uhrádzajú už v mesiaci jún školné na druhý polrok.

Kapitálové príjmy:

2 357 943 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 357 943	2 357 943	752 764

Príjem z predaja majetku mesta

410 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		410 000	410 000	183 967
Predaj pozemkov	410 000	410 000	183 967	44,87

V roku 2022 rozpočtujeme príjem z odpredaja pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky vo výške 400 000 € a príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu:

Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v IBV Nové Hnilíky sa prihlásili traja uchádzači. K 30.6.2022 bol zrealizovaný predaj pozemkov jednej žiadateľke a vlastníkom garáží na ul. Holubyho.

Granty a transfery

1 947 943 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 947 943	1 947 943	568 797	29,20
Stredisko tried.zberu, kompost.	760 000	760 000	0	0,00
Prac. stroj pre potreby TSST	199 785	199 785	0	0,00
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov školy - Komenského	102 217	201 217	0	0,00
Detské dopravné ihrisko	190 000	190 000	0	0,00
Komunitná záhrada MŠ	30 000	30 000	0	0,00
Rekonštrukcia bežeckého oválu	115 265	115 265	0	0,00
Úprava okolia - Internát	19 000	19 000	0	0,00
Cyklostánok - nabíjačky	9 500	9 500	0	0,00
Kamery pre MsP	8 550	8 550	0	0,00
Dotácia zo ŠR – Internát	127 293	127 293	132 334	103,96
Dotácia zo ŠR – Dom špecialistov	386 333	386 333	436 463	112,98

Všetky uvedené investičné akcie mesto plánuje financovať z prostriedkov získaných z eurofondov a ďalších dotačných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2022 mesto ukončilo rekonštrukciu Internátu na bytové jednotky, ktoré boli v apríli 2022 odovzdané nájomníkom do užívania. S prácami súvisí dotácia zo ŠR vo výške 132 334 €. Rekonštrukčné práce pokračovali aj na Dome špecialistov. Dotačné prostriedky na predmetný dom boli vo výške 436 463 €. Sú vyššie oproti predpokladu, pretože časť prác plánovaných v minulom roku sa urobila až v roku 2022. Rekonštrukcia obidvoch bytových domov je realizovaná prostredníctvom ŠFRB.

Rozpracované a aj schválené projekty (Stredisko triedeného zberu a kompostáren, Detské dopravné ihrisko, pracovný stroj pre potreby TSST, Cyklostánok - nabíjačky) sú v štádiu prebiehajúcich kontrol. Z tohto dôvodu nebolo zatiaľ plnenie v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu.

Na ďalšie plánované investičné akcie (Rekonštrukcia bežeckého oválu, Rekonštrukcia vnútorných rozvodov školy, Kamery pre MsP) neboli zatiaľ vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo. Plánovaný projekt Komunitná záhrada MŠ bol pripravovaný v spolupráci s partnerským mestom Kunovice, no nebol úspešný.

Príjmové finančné operácie:

4 188 767 €

Príjmy z ostatných finančných operácií

461 477 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	461 477	492 389	258 583	52,52
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	461 477	492 389	130 653	26,53

Iné príjmové finančné operácie	0	0	127 930	-
--------------------------------	---	---	---------	---

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 373 578 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Envirofondeu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a sumou 87 899 €, čo sú finančné prostriedky určené účelovo pre školy a školské zariadenia (príspevok na stravovanie, na asistentov učiteľa).

Komentár k plneniu:

Na základe zúčtovania v Záverečnom účte k 31.12.2021 sme navýšili predpokladanú sumu zostatku finančných prostriedkov o sumu 30 912 €. Boli to financie, ktorých časť bola určená na stravné pre deti a žiakov MŠ a ZŠ, ďalej finančné prostriedky z envirofondeu a finančné prostriedky z projektu COOP Jednota. Z objektívnych dôvodov (zatvorenie škôl a školských zariadení, neukončený projekt) neboli uvedené finančné prostriedky vyčerpané do konca roka 2021 a následne určitá časť z nich bola použitá do 31. marca 2022. Vzhľadom na vtedy aktuálnu pandemickú situáciu ich nebolo možné v plnej miere využiť, preto finančné prostriedky v objeme 78 646 € boli vrátené štátu.

Iné príjmové operácie boli vo výške 127 930 €; ide o financie z finančnej zábezpeky na VO a finančnej zábezpeky za nájomné.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

3 727 290 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 727 290	3 727 290	339 634	9,11
bankové úvery	1 800 000	1 800 000	312 456	17,36
úver ŠFRB na bytový dom – Dom špecialistov	0	0	27 178	-
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 822 290	1 822 290	0	0
úver ŠFRB na bytový dom Mýtňa 595 (rekonštrukcia)	105 000	105 000	0	0

Úverové zdroje vo výške 1 800 000 € sú určené na rekonštrukciu bývalej SPŠE na MsÚ (Konverzia školy na MsÚ); suma 1 822 290 € bude použitá na vybudovanie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou budovy MsÚ. Úverové finančné prostriedky vo výške 105 000 € mesto použije na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, v ktorom sa dlhodobo prejavujú nedostatky spôsobené vlhkosťou.

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 312 456 € predstavuje čerpanie finančných prostriedkov z bankového úveru, ktorým sa pokrývajú výdavky na investičnú akciu Konverzia školy na MsÚ.

V programovom rozpočte na rok 2022 pôvodne už nebolo uvažované s úverovými prostriedkami na rekonštrukciu Domu špecialistov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a okolnosti bolo potrebné upraviť čerpanie úverových zdrojov. Boli vo výške 27 178 €. Do rozpočtu budú zapracované rozpočtovým opatrením.

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.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	157 560	157 560	75 176	47,71

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>					
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	9		
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
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	28		
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
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	25		
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
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	9		
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúcu 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:

V prvom polroku 2022 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy i podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo aj predstaviteľov miestnych záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiacich v meste. Uskutočnilo sa niekoľko menších stretnutí s občanmi k rôznym témam. Primátor mesta sa stretal s občanmi mesta aj individuálne. V rámci prijatých podnetov kancelária primátora odpovedala na všetky prijaté podnety od občanov.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		5 150	5 150	709	13,77	
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	6		
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	16		
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 prvom polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 16 zasadnutí komisií. Odmeny poslancov a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl s výnimkou jednej členky, ktorá požiadala o priebežné vyplácanie odmeny za smútočné obrady. Podstatné plnenie tejto položky sa preto odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia k 31.12.2022.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 10 550	I. zmena PR 10 550	Plnenie k 30.06. v € 4 197	Plnenie k 30.06. v % 39,78		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	85	70	75	80	80
Skutočná hodnota	56	66	76	46		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
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	9		
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 jubilentov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 17 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 33 občianskych pohrebov, 13 sobášov a 8 uvítaní do života. Stretnutie jubilentov za I. polrok bolo realizované v mesiaci júl, návšteva u jubilentov v ich domácnostiach bola len jedna, rozlúčka predškolákov s materskou školou. Stretnutie k zlatým a diamantovým svadbám bude realizované v mesiaci október. Výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny sa uskutočnili len v obmedzenom režime pre pretrvávajúce obmedzenia.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 5 000	I. zmena PR 5 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty</i>					
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			
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:

K 30.06.2022 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	8 000	4 074	50,93		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
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 %	50,93%		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.06. použité 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.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 000	15 000	1 800	12,00		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	-	1	1	4		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme sa zapojili do 5 výziev so 4 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.

Finančný výdavok 1 800 € 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov v Zóne za Gátom</i>					
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 priebehu 1. polroka nenastala potreba čerpať finančné prostriedky vyčlenené v riadku f) Obnova majetku mesta.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	8 127	81,27		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	8	7	6		
Komentár	<p>V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá. 					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánované uhradiť 9 členských príspevkov. K termínu 30.06.2022 bolo uhradených šesť z nich:

- Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR (100,00 €)
- Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska (8,00 €)
- Združeniu miest a obcí Slovenska (1 568,76 €)
- Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia (855,20 €)
- Únii miest Slovenska (1 302,45 €)
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine (4 292,50 €)

Program 2: Propagácia a marketing

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o diani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	913	913		150	16,43	
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	89 652		
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	198		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených 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 prvej polovici roku 2022 pri porovnaní s rokom 2021 nižší o 33,6 %. V prvej polovici roku 2022 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún – 16 656 návštev. V prvom polroku roku 2022 bol celkový počet 198 zverejnených aktualít/noviniek na webovej a FB stránke mesta (web – 73, FB – 125). Finančné prostriedky boli použité na úpravy na internetovom portáli.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 240	3 240		2 122	65,49	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o diani v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	6	4		
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 prvom polroku 2022 realizovala 3 priame prenosi a 1 záznam z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		143 667	143 667	64 232	44,71	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného 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	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Komentár k plneniu:

Úhrady všetkých záväzkov týkajúcich sa energií sú realizované v zmysle zmluvných vzťahov v stanovených termínoch. Taktiež úhrady nákladov v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb (Mestský dom) spoločnosti TECHNATUR s.r.o.

Ukazovateľ počtu verejných obstarávaní na dodávku energií v tomto roku nebude úplne splnený, nakoľko zmluvu na dodávku elektriny so spoločnosťou encare, s.r.o., Bratislava máme platnú od 1.12.2021 do 31.12.2024 a zmluvu na dodávku plynu so spoločnosťou SPP, a.s. do 31.12.2022.

Aktuálne prebieha oprava elektroinštalácie v budove Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		10 000	10 000	3 476
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Spoločný a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	59 865	59 865	18 451		30,82	
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	53		
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	3		
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, softvérovú a hardvérovú upgrade telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov) bol 53. Pre zvýšenia výkonu na súčasných PC boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na ďalších 3 ks PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na kybernetickú bezpečnosť (KB) a údržbu softvéru (cca 75 %). 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), virtuálneho prostredia VMware a monitorovací systém ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohládavok mesta). Ďalej sa realizoval nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. modul Financovanie pre PaM), náplní do tlačiarň, prevádzka nájomných multifunkčných zariadení, prevádzka internetu a pod.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 520	12 520	3 049	24,35		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia mesta</i>					
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	2		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli finančné prostriedky v primeranej miere použité na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta. Konkrétne boli finančné prostriedky použité na nákup kolkových známok, úhradu nájomného za pozemok, splátok úrokov (inteligentné lavičky, leasing osobný automobil) a časť finančných prostriedkov vo výške 1 077 € bola použitá na starostlivosť o vojnové hroby.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	300	300	93	31,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	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	7 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:

Za prvý polrok 2022 boli objednané a distribuované 2 ks tabuliek so súpisným číslom a 5 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej sume 92,50 €.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		17 500	17 500	12 240	69,94	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov 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	8		
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:

Z rozpočtu mesta boli na základe VZN č. 2/2014 - Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v I. polroku pridelené dotácie pre nasledovných 8 subjektov:

- Sociálne služby , Myjava, n.o.
- ZO SZPB Stará Turá
- OZ ZZZ + doprava
- DHZ Topolecká
- DHZ Stará Turá
- DHZ Paprad'
- DHZ Drgoňova Dolina
- Materské centrum Žabka

V nasledujúcom období (v termíne do 30.9.2022) očakávame ešte podanie žiadostí od ďalších subjektov.

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		15 000	15 000	0	0,00	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa					

	realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa tak stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované.
--	---

Komentár k plneniu:

V priebehu prvého polroka bolo zrušené VZN č. 9/2019, ktorým sa určovali pravidlá o participatívnom rozpočte a bolo nahradené novými pravidlami. V súlade s upravenými pravidlami boli podané 3 projekty. Komisia posudzujúca projekty konštatovala, že žiaden z predložených projektov nespĺňal požadované kritériá. Odporučila podporiť uvedené projekty inou vhodnou formou. Z tohto dôvodu neboli v danom prvku čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 4.3.: Rozvoj obcí

Prvok 4.3.2.: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	6 018	120,36		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa na realizáciu stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín pre ukončenie verejného obstarávania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.03.2022		
Skutočná hodnota	-	-				
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2022 predpokladané náklady na realizáciu verejného obstarávania.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v celkovej výške 2 400 € a úhradu časti 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) 18 €.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	274 633	274 633	128 982	46,97		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
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	365		

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	94		
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	140		
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	23		
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	85		
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	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	150	170	200	200
Skutočná hodnota	-	-	80	62		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	98	48		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaným v meste počas celého roka a taktiež zabezpečením kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeljej populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa počas roka konali. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších 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 predtým sa riešilo hlavne nedodržiavanie protipandemických opatrení. Zaznamenali sme nárast počtu dopravných priestupkov. Jedná sa hlavne o priestor pred poliklinikou, kde bolo vybudované nové parkovisko. Bolo potrebné dôraznejšie kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia na tomto mieste. Na jar, po ukončení protipandemických opatrení, už boli realizované i preventívne prednášky v Základnej škole. Počas každého školského dňa v ranných hodinách boli zabezpečované priechody pre chodcov a to pri obidvoch budovách ZŠ.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 400	1 400	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier</i>					
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	6		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Komentár k plneniu:

V meste máme 6 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 je kamerový systém bezporuchový, nebolo potrebné investovať žiadne finančné prostriedky na opravu a údržbu, preto nie je žiadne plnenie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	9 000	9 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
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 tomto roku udržiava 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Zároveň sú do podprogramu zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré by v prípade potreby boli použité na zabezpečenie dezinfekcie a ochranných pomôcok. Do 30.6.2022 neboli v tomto podprograme použité žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	23 200	23 200	3 625	15,63		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>					
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	5		
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 dobrovoľní hasiči absolvovali 5 hasičských cvičení. Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, údržbu, opravy hasičskej techniky a nákup ďalšieho potrebného materiálu. Ďalej boli finančné prostriedky vo výške 430 € použité na úhradu predpísaných zdravotných prehliadok hasičov o zdravotnej spôsobilosti.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	138 400	138 400	69 180	49,99

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	2 500	2 862	114,48		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých psov v meste</i>					
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	13		
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 13 psov. Z toho množstva bolo 12 psov odovzdaných pôvodným, alebo novým majiteľom a 1 pes bol odvezený do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom. Z položky boli hrazené výdavky za odchyt holubov. Rozpočet na odchyt psov bol navýšený o sumu 1500 Eur na zabezpečenie odchytu a kastráciu túlavých mačiek v našom meste.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	314 800	314 800	157 380	49,99

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	23 699	18 274	77,11		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ 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	-	-	-	30.06.2022	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Rrealizáciou 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:

Projekt bol znova podaný na konci roku 2021 a v súčasnosti prebieha hodnotenie projektu a zároveň je vyhlásené 2. kolo verejného obstarávania, keďže sa iba na časť technológií prihlásil potenciálny dodávateľ, na ďalšie časti (2. časť technológií a stavebnú časť sa nik neprihlásil počas verejného obstarávania). Pred opätovným vyhlásením VO došlo k preindexácii rozpočtu stavebnej časti a takisto novej PHZ k technológiám, keďže inflácia je veľmi vysoká v tomto období. Z tejto rozpočtovej kapitoly boli hrazené náklady na externý manažment pre verejné obstarávanie k projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“.

Do tejto položky je zahrnutý i nákup kontajnerov, smetných nádob, čipov (mobilný terminál) a informačných tabúľ v celkovej sume 13 792 €.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		360 700	360 700	180 300

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		3 000	3 000	103	3,43	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
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	1		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

Výdavky v sledovanom období boli použité na nákup dopravnej značky s príslušenstvom. Vyššie čerpanie na prvku predpokladáme v druhom polroku.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		774 484	774 484	328 156

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	Vytaženosť 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	22 106		
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	31 545		
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov. Mierny pokles počtu detí má vplyv aj na zníženie plánovaného počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Počet vydaných jedál ovplyvňuje aj vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2022 navštevovalo materskú školu 264 detí. Na dochádzku detí mala negatívny vplyv vysoká chorobnosť a dlhodobé prerušenia dochádzky detí do MŠ zo zdravotných dôvodov – obava pred nákazou. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál odpovedá sledovanému obdobiu.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 793 070	1 805 944	721 854	39,97		
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	330/442		
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	92		
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	240		
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	55 054		
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	7 333		
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	85/57		
Komentár	<p>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.</p> <p>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 skutočnosti za september 2021 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 330, z toho 11 žiakov boli odídenci z Ukrajiny 8 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 442, z toho 8 žiakov boli odídenci z Ukrajiny a 9 žiakov študovali 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 situácie s COVID 19 sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení cieľa týkajúceho sa zvyšovania kvalifikácie.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli na všetky deti na základe prihlášok na stravovanie. Skutočnosť odpovedá sledovanému obdobiu.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	443 190	443 190		195 800	44,18	
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	388		
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	128		
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	260		
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	196		
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	1 816		
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 01.01.2022 mala ZUŠ 388 žiakov, z toho 128 žiakov v individuálnej forme štúdia a 260 v skupinovej forme štúdia. Štúdium ukončilo aj 5 absolventov II. časti prvého stupňa v individuálnej forme štúdia a 6 žiakov v skupinovej forme štúdia.

K 01.01.2022 bolo v CVČ do 22 krúžkov a jedného klubu prihlásených 196 záujemcov o záujmovú krúžkovú činnosť. Počet uplatnených vzdelávacích poukazov bol 100. Pravidelná záujmová činnosť prebiehala podľa rozvrhu bez prerušenia prevádzky až do 30.06.2022. Nepravidelnú a prázdninovú (polročné, jarné, veľkonočné prázdniny) činnosť navštívilo v období od januára do júna 1816 účastníkov (výučbové programy, prázdninové aktivity, Deň Zeme, MDD, Z rozprávky do rozprávky, turnaje, dielničky, výlety...).

Prvok 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		2 000	2 000	347		17,35
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	15		
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:

CVČ mimo Starej Turej malo navštevovať 15 žiakov. Doposiaľ sme uhradili príspevok na záujmové vzdelávanie iba za jedného žiaka na základe žiadosti. Do CVČ v Starej Turej bolo zapísaných 22 žiakov z iných obcí. O finančný príspevok žiadame obce po ukončení polroka za obdobie 01-06/ 2022.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		108 500	108 500	49 521		45,64
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a					

<i>prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka</i>						
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	5		
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	20		
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	314		
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. Finančné prostriedky vo výške 32 021 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 17 500 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže. Podpora športových projektov a tiež podujatí nebola vzhľadom na stále platné opatrenia vyhlásená a tak nebolo žiadne podporené z daného rozpočtu.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		1 500	1 500	181	12,07	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	12	12	10	11	11
Skutočná hodnota	9	1	1	1		
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	30		

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 prvom polroku bolo podporené jedno športové podujatie GoFit – Summer Dubník. Vyššie plnenie očakávame v 2. polroku.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	9 779	97,79		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
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	14		
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:

Po uvoľnení pandemických opatrení mesto zorganizovalo alebo finančne podporilo nasledujúce kultúrne a spoločenské podujatia: pietne spomienky spojené s kladením vencov pri príležitosti oslobodenia mesta– Stará Turá, Hlavina, Nárcie, pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny – Námestie slobody, koncert pre Ukrajinu, 100 rokov od založenia DHZ Paprad', Deň detí, storočnica Meštianky, oceňovanie dobrovoľníkov, ktorí pomáhali bez nároku na odmenu počas pandémie a neskôr pri poskytovaní pomoci odídencom z Ukrajiny, oceňovanie úspešných žiakov ZUŠ a ZŠ, oceňovanie úspešných basketbalistiek, oceňovanie osobností mesta primátorom mesta, stretnutie s dobrovoľnými hasičmi zo všetkých DHZ pôsobiacich v meste, stretnutie s jubilantmi a v neposlednom rade Staroturiansky jarmok (hlavným organizátorom bol DK Javorina).

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	159 115	159 115	79 500	49,96

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 30.06.
-------------------------------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------------------

			v €	v %
	41 885	41 885	20 500	48,94

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	16 250	16 250	7 000	43,08

Komentár k prvku:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	195 950	195 950	97 920	49,97

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	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 prebiehajú rokovania s výhercom architektonickej súťaže a doteraz nebola podpísaná Zmluva o dielo nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	2 411	120,55		
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	11		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. 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 10 detí. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého pre 1 klienta, ktorému sa i naďalej priebežne poskytuje sociálne poradenstvo.

Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. Na základe podnetov sme riešili problémy i v spolupráci so sociálnou komisiou. V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom sme riešili aj prípady starostlivosti o 5 maloletých detí najmä v súvislosti so zanedbávaním starostlivosti. V dvoch 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. Bolo to z dôvodu, že u týchto detí sa opakovane vyskytovalo nevhodné správanie v škole i mimo školy; išlo o správanie, ktoré malo výrazné sociálno-patologické prejavy.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	146 600	146 600	73 241	49,96
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	38		
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	38		
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 prvom polroku mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 38 žiadateľom a 38 žiadateľom formou donášky obedov. Pokles opatrovaných v domácom prostredí oproti predchádzajúcemu roku bol významne ovplyvnený pandemiou Covid-19. I napriek poklesu opatrovaných v domácnosti sa počet opatrovateľiek zvýšil, pretože viacerí klienti požiadali o rozšírenie časového rozsahu poskytovaných služieb. Terénnu opatrovateľskú službu v 1. polroku 2022 zabezpečovalo 9 opatrovateľiek, 1 opatrovateľka sa k 01.06.2022 vrátila z dlhodobej PN. 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 cieľ priebežne napĺňa, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytuje všetkým žiadateľom. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarnou 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	163 000	163 000	79 917	49,03	
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
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	40
Skutočná hodnota	12	12	12	12	
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 ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.
--	---

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2022 poskytovala sociálna služba 12 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu. V prvom polroku 2022 boli neobsadené miesta v zariadení aj z dôvodu úmrtia klientov. Neobsadené miesta sme priebežne obsadzovali 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 hrazená 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	2 110	42,20		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
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	70		
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. Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra, najmä úhrada energií a vstupenky na kultúrne podujatie v DK Javorina.

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

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 800	26 440	12 139	45,91		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi</i>					
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	0		
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	33		
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	12		
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v 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.</p>					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku 2022 prijalo 1 žiadosť o jednorazovú dávku v náhlej núdzi. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie dávka 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 na Starej Turej býva iba v slobodárni, čím nespĺnila 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. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v prvom polroku poskytnutý 33 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 a 4 deťom na denný tábor v Centre voľného času v Starej Turej. Celkovo bol finančný príspevok poskytnutý 12 deťom.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na Ukrajine mesto poskytlo FP pre odídencov z Ukrajiny.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 500	1 500	776	51,73
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	66	72	61	44		
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 33 svojich občanov a pre 11 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V prvom polroku boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2021 a I. kvartál roku 2022.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	61 446	61 446	25 025	40,73		
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	171		
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	40,73		
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:

Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je k 30.6. v súlade so splátkovým kalendárom. Je nižšie z toho dôvodu, že bytové jednotky (32) vybudované rekonštrukciou Domu špecialistov neboli zatiaľ odovzdané do užívania nájomníkom. Dôvodom sú priedahy s prekládkou trafostanice zo strany ZSE.

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	8 500	5 759	67,75		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	135	202	233	233	233
Skutočná hodnota	-	135	144	201		
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:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu balkónových dverí na jednom byte v BD na Mýtnej ulici č. 537, na nákup dvoch kuchynských liniek a na úhradu nákladov spojených s vykurovaním BD Internát (náklady vzniknuté do odovzdania bytov) a Domu špecialistov. Časť financií bolo použitých na zabezpečenie informačných tabúľ na BD Internát a BD Dom špecialistov.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	198 800	198 800	99 360	49,98

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	814 260	814 260	380 011	46,67		
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	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	21		
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. Ďalej boli financie použité na poistenie majetku mesta, vozidiel, vypracovanie znaleckých posudkov a taktiež na poskytnutie príspevkov na rekreáciu pre zamestnancov. Porady prednostky boli spravidla jedenkrát do týždňa. Okrem zabezpečovania bežného chodu úradu, sledovania úloh a ich plnenia sa riešila príprava materiálov na zasadnutia komisií a MsZ. Následne bolo sledované aj plnenie uznesení MsZ.

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 600	2 600	2 060	79,23		
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	28		
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	4		
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	2		
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:

K 30.06.2022 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 28 školení. V priebehu mesiacov január až apríl sa zamestnankyne ekonomického oddelenia zúčastnili 8 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 jedna zamestnankyňa zúčastnila školenia týkajúceho sa novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 01.01.2022.

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

V prvom polroku sa konali 2 interné školenia na MsÚ. Pri nástupe do zamestnania sa 2 zamestnankyne zúčastnili vstupného školenia BOZP. V priebehu mesiaca február zamestnanci MsÚ absolvovali školenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti a následne povinne absolvovali test. Finančné prostriedky sa použili na nákup odbornej literatúry pre ekonomické oddelenie a oddelenie výstavby MsÚ.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	176	2 922	3 352	114,72		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	490	4,90		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta</i>					
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	3		
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 prvom polroku 2022 mesto uzatvorilo dohodu o prevode vlastníctva pozemkov s SPF Bratislava na pozemky nachádzajúce sa pod cyklochodníkom v Nárccii. Ostatné investičné akcie realizované k 30.6. sú realizované na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	60 000	60 000	52 690	87,82		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty</i>					
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			
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:

K 30.06.2022 boli z tejto položky uhradené nasledujúce výdavky:

- 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 (522 €)

- realizácia stavby: *Rekonštrukcia kanalizácie* vo výške 27 988,02 €. 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	30 500	30 500	0	0,00		
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	0		
Komentár	Mesto predpokladá zrealizovať rekonštrukciu strechy na HZ v Starej Turej z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Realizácia rekonštrukcie strechy na budove hasičskej zbrojnice v Starej Turej, Mýtna ulica sa aktuálne vykonáva na základe Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Stavoplus s.r.o., Paprad', Stará Turá. Zhotoviteľ sa zaviazal realizovať predmetné dielo do 31.08.2022, plnenie bude v II. polroku.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. 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 servery, ktoré boli v roku 2021 doplnené o nový server. Počet programových modulov informačného systému ostáva nezmenený (plánované sú nové moduly napr. implementácia zaručenej konverzie) ako aj počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk.

Finančné prostriedky neboli čerpané, čerpanie predpokladáme v druhom polroku 2022.

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	210 300	210 300	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životného prostredia v meste</i>					
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:

K 30.06.2022 nebolo mestu doručené oznámenie o výsledku podanej žiadosti.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 800 000	1 800 000	312 575	17,37		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy</i>					
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	-	-			
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 vid'. 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 312 575,27 € 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 a doposiaľ zrealizované stavebné práce podľa ZoD č. 7/VYS/HLZ/2022.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	9 000	9 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Monitorovanie verejného priestoru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	3	0		
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:

K 30.06.2022 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, na základe ktorej by sme mohli získať finančné zdroje na nákup nových kamier. Plnenie však predpokladáme v druhom polroku.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 173 578	1 173 578	16 523	1,41
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	<i>Skvalitnenie spracovania BRO</i>			
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:

K 30.06. 2022 finančné plnenie predstavovala položka 532,80 € na preindexovanie rozpočtu stavebnej časti kompostárne k potrebe vyhlásenia 2. kola VO, ktoré zabezpečuje externá firma. Pre potreby Technických služieb bol zrealizovaný nákup pracovného dopravného prostriedku vo výške 15 990 €.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	200 000	200 000	40 000	20,00

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	5 254	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2023
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 prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky, pretože mesto nerealizovalo osvetľovanie priechodov pre chodcov. V druhom polroku bude spracovaný projekt na 1 priechod a jeho osvetlenie (v blízkosti predajne „Stančík“).

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022 32 000	I. zmena PR 32 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 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	-	-				
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 a 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 130 217	I. zmena PR 130 217	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 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	-	častočne 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 strechy na hospodárskom pavilóne, havarijnej situácie školskej kuchyne v budove školy na Ul. Komenského a na riešenie havarijnej situácie strechy pavilónu K v budove ZŠ na Hurbanovej ulici z kapitoly MŠVVaŠ SR. Zatiaľ sme dostali z MŠVVaŠ SR vyjadrenie k časti našej žiadosti – havarijná situácia striech je riešená z externých zdrojov na pokrytie havarijného stavu striech; čakáme však na vyjadrenie týkajúce sa školskej kuchyne.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	10 000	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	-	-	-	0		
Komentár	Mesto plánuje prostriedky využiť v rámci zlepšenia podmienok cykloturistiky v meste a blízkom okolí.					

Komentár k plneniu:

Spracovaný projekt je v štádiu posudzovania, preto nie je v prvom polroku vykazované žiadne plnenie.

10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	121 332	121 332	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	-	-			
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). Predpokladáme, že v decembri bude vypísaná 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		32 000	32 000	10 968

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		5 000	5 000	0	0,00	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite</i>					
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	-	-	-			
Komentár	Zabezpečenie prepracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu.					

Komentár k plneniu:

K 30.06.2022 je plnenie nulové. V súčasnom období prebiehajú rokovania s projektantom pôvodnej projektovej dokumentácie na podpísanie dodatku k pôvodnej ZoD s cieľom zabezpečenia prepracovania PD podľa našich požiadaviek.

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez potok Trstie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		50 000	50 000	420	0,84	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia lávok cez potok Trstie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	1 lávka	1 lávka	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Mesto plánuje zrekonštruovať 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“. Realizácia predmetnej 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	20 000	20 000	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	-	-	-	0		
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:

Nakoľko prebiehajú rokovania s výhercom architektonickej súťaže a doteraz nebola podpísaná Zmluva o dielo nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská**Prvok: 12.5.2: Detské ihrisko****Riadok e) Detské dopravné ihrisko**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	200 000	200 000	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	-	-	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, ktoré je práve v procese hodnotenia externým verejným obstarávateľom. Výsledné verejné obstarávanie bude následne postúpené na riadiaci orgán. Z prislúchajúcej rozpočtovej položky do 30.6.2022 nebolo zatiaľ čerpané, keďže sa nezačalo ešte s fyzickou realizáciou stavby.

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. 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	-	-	-			
Komentár	V prípade získania úveru zo ŠFRB prvok predstavuje v roku 2022 náklady na realizáciu stavby.					

Komentár k plneniu:

Plnenie k 30.06. 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	386 333	386 333	523 726		135,56	
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. K 30.06.2022 boli na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 523 726 €, čo je o 137 393 € viac oproti plánovanej sume. Bolo to spôsobené tým, že v predchádzajúcom roku neboli zrealizované stavebné práce v objeme, ktorý sme predpokladali pri tvorbe rozpočtu. Z dôvodu problémov, ktoré sa vyskytli so splnením si záväzku v zmysle zmluvy o pripojení – čakáme na realizáciu pripojovacej skrine SR, ktorej realizáciu zabezpečuje vo vlastnej réžii ZDIS a.s., predpokladáme odovzdanie bytov do užívania v termíne 08/2022.

14.1.6. Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom

Riadok a) Prestavba objektu internátu na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	127 293	127 293	140 600	110,45		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch</i>					
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 (132 334,38 €), 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	140 000	140 000	8 496	6,07		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD</i>					
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	-	-	-			

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 žľabov a odpadov BD na ul, Mýtna 595.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenia vyjadrení potrebných k vydaniu stavebného povolenia. 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	I. zmena PR	Plnenie k 30.6. v €	Plnenie k 30.6. v %		
	3 450	3 450	1 686	48,87		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny</i>					
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 k 30.06.2022.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 100	6 100	3 014	49,41		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	9	6	-	-
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 k 30.06.2022.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		150 000	150 000	58 373	38,92	
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 k 30.06.2022.

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	I. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		48 000	48 000	0	0,00	
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:

K 30.06.2022 mesto neuhrádzalo splátky istiny k úveru z dôvodu, že nebol otvorený úverový účet. Mesto podalo dňa 17.01.2022 žiadosť o úver na prestavbu objektu súpisné č. 1 na zariadenie pre seniorov. Žiadosť bola schválená a v súčasnej dobe sa zabezpečujú doklady potrebné k otvoreniu čerpacieho účtu.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2022	I. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	125 665	125 665		68 206	54,28	
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	2023
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%	109%	54,28%		
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:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je k 30.06.2022 v súlade s rozpočtom mesta. Vybavovanie úverových prostriedkov na BD 595 nie je ukončené; z tohto dôvodu je počet poskytnutých úverov nižší.

V Starej Turej, 03.08.2022

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková
Ing. Natália Miklášová