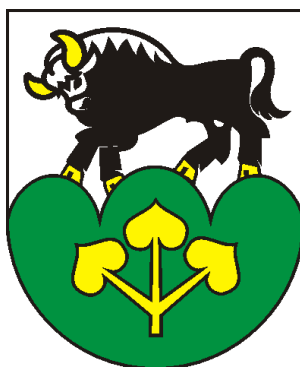


MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2024



September 2024

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2024

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

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 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 35-12/2023 zo dňa 13. decembra 2023 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá a druhá zmena 06.03.2024 uznesením MsZ č. 5-14/2024, 6-14/2024, 8-14/2024, 9-14/2024,
- tretia zmena 24.04.2024 uznesením MsZ č. 15-15/2024 až 17-15/2024, č. 19-15/2024, č. 21-15/2024 až 25-15/2024,
- štvrtá zmena 29.05.2024 uznesením MsZ č. 4-16/2024 až 7-16/2024,
- piata zmena 26.06.2024 uznesením MsZ č. 18-17/2024 až 21-17/2024, č. 24-17/2024 až 25-17/2024.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2024 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	prijmy (BR)	9 387 528	9 507 879	5 233 654,18	-4 274 224,82	55,05
	výdavky (BR)	8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	528 472	1 083 624,55	555 152,55	
Kapitálový rozpočet (KR)	prijmy (KR)	78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
	výdavky (KR)	1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 971 807	-301 694,68	1 670 112,32	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	prijmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 352 505,59	-4 313 531,41	55,37
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 443 335	781 929,87	2 225 264,87	--
S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	prijmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 352 505,59	-4 313 531,41	55,37
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 443 335	781 929,87	2 225 264,87	--
Finančné operácie (FO)	prijmy (FO)	1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
	výdavky (FO)	343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 490 442	353 234,02	-1 137 207,98	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 500 044	5 861 520,36	-5 638 523,64	50,97
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	47 107	1 135 163,89	1 088 056,89	--

PRÍJMY SPOLU

11 164 939 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	11 164 939	11 500 044	5 861 520,36	50,97

Bežné príjmy:

9 387 528 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	9 387 528	9 507 879	5 233 654,18	55,05

Kapitálové:

78 158 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	78 158	158 158	118 851,41	75,15

Príjmové finančné operácie:

1 699 253 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 699 253	1 834 007	509 014,77	27,75

Daňové príjmy

5 719 832 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 719 832	5 719 832	3 115 224,85	54,46

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 100 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 100 000	4 100 000	2 009 663,72	49,02

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 2024 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,1 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v národnom hospodárstve a avizované reštrikčné opatrenia vlády mestá a obce v tomto roku nezinkasujú výnosy z dane z príjmov v rozpočtovanom objeme. Z uvedeného dôvodu rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča mestám a obciam upraviť svoje rozpočty podľa zverejnenej prognózy na druhý polrok 2024. Na základe zverejnenej prognózy mesto Stará Turá poníži rozpočtovanú čiastku podielových daní formou rozpočtového opatrenia o sumu 116.000 €.

Daň z nehnuteľností

960 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	960 000	960 000	626 975,22	65,31

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2024 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2023 vyšší o 265 tis. € t.j. o 38%. Dôvodom zvýšenia sadzieb daní je potreba kompenzácie avizovaného výpadku výnosu dane z príjmov.

Komentár k plneniu:

Rozhodnutiami bola predpísaná daň z nehnuteľností na rok 2024 v sume 979.600 €, čo je o 19.600 € viac, ako je rozpočtovaná čiastka. Platobná disciplína poplatníkov miestnych daní je porovnateľná s minulými obdobiami, prevažná časť poplatníkov z radov nepodnikateľskej sféry zaplatilo celú daň v lehote prvej splátky a z tohto dôvodu bude príjem z daní z nehnuteľností v nasledujúcom polroku nižší. Úprava rozpočtu bude zrealizovaná formou rozpočtového opatrenia, ktoré zohľadní navýšenie dane z nehnuteľností o čiastku 19.600 €. Plnenie rozpočtovanej čiastky k 30.06.2024 je vo výške 65,31 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

659 832 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	659 832	659 832	478 585,91	72,53
Daň za psa	14 252	14 252	9 919,74	69,60
Daň za užívanie ver. priestr.	7 100	7 100	7 503,87	105,69
Poplatok za komunálny odpad	634 680	634 680	457 792,20	72,13
Daň za ubytovanie	3 800	3 800	3 370,10	88,69

Miestne dane sú pre rok 2024 rozpočtované v celkovej sume 659.832 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 zvýšenie o sumu 259.232 €, t.j. o 65%. Najväčší podiel na miestnych daniach tvoria poplatky za komunálny odpad, ktoré sú rozpočtované pre rok 2024 v sume 634.680 €. K výraznému zvýšeniu dochádza aj v dani za psa, ktorú pre rok 2024 rozpočtujeme v sume 14.252 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 48%. Ostatné miestne dane (daň za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie) sú pre rok 2024 navýšené o 9%.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2024 dosiahla sumu 612.227 €, čo je v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou pokles o 22.453 €. Poplatky za tuhý komunálny odpad boli predpísané v dvoch splátkach – do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2024. Mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za tuhý komunálny odpad k 30.06.2024 v celkovej sume 176.888 €. Daň za psa bola rozhodnutiami predpísaná v celkovej sume 12.056 €, čo je o 2.196 € menej, ako je rozpočtovaná čiastka a celková pohľadávka na dani za psa k 30.06.2024 je vo výške 9.920 €. Vzhľadom k tomu, že daň za psa nemožno platiť v splátkach, uvedená pohľadávka je po lehote splatnosti a z uvedeného dôvodu mesto Stará Turá začne v II. polroku s radikálnym vymáhaním tejto dane. Dôvodom zníženia predpisu uvedených daní a poplatkov v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou je v prípade dane za psa hromadné odhlasovanie psov hneď v začiatku roka 2024 a v prípade poplatku za komunálny odpad dodatočné uplatňovanie úľav v priebehu prvého polroka 2024. Uvedené skutočnosti budú zohľadnené v rozpočte formou rozpočtového opatrenia, ktorým dôjde k poníženiu dane za psa v sume 2.196 € a k poníženiu poplatku za komunálny odpad v sume 22.453 €. Ostatné miestne dane vykazujú uspokojivé plnenie rozpočtu, v prípade dane za užívanie verejného priestranstva zvažujeme navýšiť rozpočet formou rozpočtového opatrenia o sumu 2.900 € a v prípade dane za ubytovanie o sumu 2.200 €.

Nedaňové príjmy

3 319 196 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 319 196	3 439 547	1 883 222,36	54,75

Príjmy z podnikania

48 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	48 000	48 000	0,00	0,00

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

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., TECHNATUR, 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. V roku 2024 očakávame dividendy od spoločnosti Technotur, s.r.o. v sume 25.000 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 18.000 € a od spoločnosti Doliny, s.r.o. 5.000 €.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období nebolo plnenie na tejto príjmovej položke rozpočtu.

Príjmy z vlastníctva

464 966 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	464 966	462 148	185 845,64	40,21
Zprenajatých pozemkov:	141 300	141 300	54 619,32	38,65
nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000,00	38,46
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0,00	0,00
nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	4 619,32	87,16
Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	323 666	320 848	131 226,32	40,90
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	66 278,66	35,34
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083,24	50,01
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 646,94	50,00
nájomné z prenájmu bytov DŠ	52 134	52 134	26 066,82	50,00
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 100	4 100	1 755,00	42,80
nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	8 400	5 582	1 395,66	25,00

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNATUR, 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 bytových domoch na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 380 , súp. č. 373, súp. č. 377 a bytového domu na ul. Mýtnej súp. č. 595.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.06.2024 40 %. Zahrnuté sú tu príjmy z nájmu za pozemky, plnenie ktorých dosiahlo 39% a príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov, plnenie ktorých dosiahlo 41%.

Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je fakturované ročne k 30.6. daného roka a splatné je až v druhom polroku aktuálneho roka, preto plnenie tejto položky zatiaľ nie je vykázané. Príjem za nájomné z prenájmu bytov v BD na Mýtnej č. 595 je rozpočtovaný od 1.5.2024, kedy bola ukončená obnova bytového domu a z tohto dôvodu vykazuje plnenie iba 25%.

V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom. Vzhľadom na zazmluvnené splatnosti v jednotlivých nájomných zmluvách mesto Stará Turá k 30.06.2024 neeviduje žiadne pohľadávky z nájomného po lehote splatnosti.

Administratívne a iné poplatky

114 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	114 500	114 500	60 997,10	53,27
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	26 000	13 969,50	53,73
pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 410,00	141,00
Popl. a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	45 617,60	52,13
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	1 355,16	54,21
vlastné príjmy OS a ZOS	85 000	85 000	44 262,44	52,07

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 z administratívnych a iných správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2024 čiastku o 7.500 € vyššiu v porovnaní s rokom 2023.

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 35.000 €. 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 53,73 %. Výrazné prekročenie plnenia rozpočtovanej čiastky je zaznamenané na položke „Pokuty, penále a iné sankcie“ a to až vo výške 141%, do rozpočtu bude toto navýšenie následne zapracované rozpočtovým opatrením.

Ostatné položky administratívnych a iných poplatkov vykazujú plnenie mierne nad 50%, čo je v súlade s časovým harmonogramom rozpočtu k 30.06.2024

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

2 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 500	14 896	13 697,89	91,96

V roku 2023 došlo k výraznému nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu. Mesto Stará Turá využilo ponuky bankového sektora a disponibilné finančné prostriedky zhodnocovala prostredníctvom termínovaných vkladov. Výška zinkasovaných úrokov dosiahla v roku 2023 sumu 12.582 €, avšak pre rok 2024 rozpočtujeme úroky z termínovaných vkladov už len v sume 2.500 € a to z dôvodu predpokladu zníženia úrokových sadzieb na finančných trhoch a tiež z dôvodu zníženia disponibilných finančných prostriedkov.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto Stará Turá disponovalo s dostatočným množstvom finančných prostriedkov, ktoré mohlo investovať do treasury obchodov. Finančnými zdrojmi boli disponibilné finančné prostriedky rezervného a enviromentálneho fondu, ktorých výška presahovala 1 mil. €. Mesto Stará Turá investovaním do termínovaných vkladov zinkasovalo k 30.06.2024 úroky v celkovej výške 13.698 €, čo je takmer 100% - né plnenie rozpočtovanej čiastky. Vzhľadom na pretrvávajúci pozitívny vývoj podmienok zhodnocovania vkladov na finančnom trhu mesto Stará Turá plánuje využívať treasury obchody aj v nasledujúcom polroku 2024 a z tohto dôvodu upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia.

Iné nedaňové príjmy

17 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	17 000	17 000	15 374,25	90,44
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	7 000	7 000	4 004,16	57,20
ostatné	10 000	10 000	11 370,09	113,70

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto oblasti rozpočtujeme príjem v tejto oblasti nižší oproti predchádzajúcemu roku o 5.000 €. 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 2024 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 10.000 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k 30.06.2023 plnenie vo výške 4.004 €, čo je 57,20 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku sú mierne prekročené a to z dôvodu prijatia dobropisov vo výške 8.236 € a iných platieb v celkovej sume 3.134 €, s ktorými pôvodný rozpočet nepočítal. Z tohto dôvodu upraví mesto Stará Turá rozpočet na položke „Ostatné“ formou rozpočtového opatrenia.

Tuzemské bežné granty a transfery

2 672 230 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 672 230	2 783 003	1 607 307,48	57,75

Granty (charita)**1 500 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 500	2 800	3 670,00	131,07

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 2024 plánujeme získať sumu 1 500 €.

Komentár k plneniu:

Plnenie rozpočtu na položke „Charita“ k 31.06.2024 zaznamenané nebolo, jeho naplnenie očakávame až na konci roka 2024. V prvej polovici roka 2024 boli mestu Stará Turá schválené dva environmentálne projekty a to Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku v sume 5.000 € a Zeleň pred mestským úradom v sume 1 300 €, pričom v tomto prípade je čiastka rozdelená na 2 položky, 1 170 € pri podpísaní zmluvy o grant a 130 € po vyúčtovaní. K 30.06.2024 mesto zinkasovalo v rámci týchto dvoch projektov sumu 3.670 €. Z tohto dôvodu upraví mesto Stará Turá rozpočet na položke „Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku“ formou rozpočtového opatrenia.

Transfery v rámci verejnej správy:**2 670 730 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 670 730	2 780 203	1 603 637,48	57,68
decentralizačná dotácia matrika	15 000	15 000	16 557,21	110,38
decentralizačná dotácia školstvo	2 449 200	2 449 200	1 329 407,39	54,28
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	94 080	94 080	47 852,33	50,86
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	370	370	366,60	99,08
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 000	13 000	1 027,01	7,90
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 843,98	94,80
decentralizačná dotácia školský úrad	18 000	18 000	10 542,00	58,57
voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	100,00
individuálne potreby, vojnové hroby	1 180	1 180	1 249,90	105,92
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	17 000	17 000	16 747,24	98,51
granty, projekty (prevencia kriminality)	800	800	528,00	66,00
dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	100,00
zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 560,00	62,40
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	20 000	20 000	15 430,16	77,15
dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	0,00
dotácia - príspevok Ukrajina	0	99 740	116 280,00	116,58
refundácia transferov CVČ mimo zriaď. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	112,50	9,38

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 2.672.230 €, čo je o 280.428 € menej ako v minulom roku a to z dôvodu avizovaného šetrenia na úrovni národného hospodárstva.

Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejšou položkou z transferov v rámci verejnej správy je decentralizačná dotácia pre školstvo. V rámci normatívnych finančných prostriedkov mesto zinkasovalo k 30.06.2024 transfer v celkovej výške 1.129.740 €; ďalej položka zahŕňa nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na dopravné, na tzv. „pomáhajúce profesie“, na školné pre deti MŠ plniace si povinnú predškolskú výchovu, vzdelávacie poukazy, stravné pre žiakov ZŠ a deti MŠ ako i finančné prostriedky z Plánu obnovy; všetko v celkovej výške 199.667,39 €. Na uvedené dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach. Naplnenie tejto položky rozpočtu mesto očakáva až na konci roka 2024.

Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov na sociálnu službu, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V sledovanom období dosiahlo plnenie na úrovni 51%, celkové naplnenie tejto položky rozpočtu mesto očakáva až na konci roka 2024.

V roku 2023 mesto pokračovalo v projekte „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“, ktorý bol ukončený 31.10.2023. Dňa 01.03.2024 mesto Stará Turá zinkasovalo poslednú časť tejto dotácie z roku 2023 v sume 16.747 €, čo je 98%-né plnenie rozpočtu a z tohto dôvodu dôjde k úprave tejto položky formou rozpočtového opatrenia podľa skutočného plnenia.

Plnenie rozpočtu na položke Stavebný poriadok a ŽP k 30.06.2024 je vo výške 7,9%, nakoľko k 30.06.2024 mesto Stará Turá zinkasovalo iba dotáciu k životnému prostrediu. Dotácia k stavebnému poriadku bude mestu Stará Turá zaslaná v druhom polroku 2024 v sume 11.973 €. Dotácia na matriku dosahuje plnenie 110% a pre tento rok už poskytnutá nebude. Z tohto dôvodu mesto Stará Turá upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov je na úrovni 95% a vzhľadom k tomu, že v tomto roku už ďalšie financie mesto nezinkasuje, táto položka bude upravená podľa skutočného plnenia formou rozpočtového opatrenia. Plnenie príjmov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre školský úrad je na úrovni 58,57%, naplnenie rozpočtu na tejto položke očakávame až na konci roka 2024. Dotácia určená pre päť DHZZ bola k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVC v prvom polroku 2024 bola vo výške 9%, naplnenie rozpočtu na tejto položke očakávame až v druhom polroku 2024. Plnenie príjmov na položke „voľby“ dosiahlo 100%-né plnenie. Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Plnenie dosiahlo výšku 106%, z tohto dôvodu mesto Stará Turá upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia podľa skutočného plnenia na tejto položke. Dotácia na správu pozemných komunikácií vykazuje 99%-né plnenie rozpočtovanej čiastky a vzhľadom k tomu, že v tomto roku už ďalšie financie mesto nezinkasuje, táto položka bude upravená podľa skutočného plnenia formou rozpočtového opatrenia. Dotácie na projekty „Prevencia kriminality“, „Zadržané rodinné prídavky“ a „Príspevok z Enviro fondu“ vykazujú polročné plnenie nad 60%, predpokladáme, že k naplneniu rozpočtu na týchto položkách dôjde pred koncom roka 2024. Dotácie na riešenie ukrajinskej krízy k 30.06.2024 vykazujú plnenie 117%. Vzhľadom na to, že tieto dotácie by mali pokračovať aj v nasledujúcom polroku, mesto Stará Turá upraví rozpočet na tejto položke formou rozpočtového opatrenia.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení**348 500 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	348 500	348 500	235 206,97	67,49
Základná škola	145 000	145 000	106 257,73	73,28
Materská škola	152 000	152 000	86 390,49	56,84
Základná umelecká škola	42 000	42 000	32 809,67	78,12
Centrum voľného času	9 500	9 500	9 749,08	102,62

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

Komentár k plneniu:

Najväčší podiel na vlastných príjmoch škôl a školských zariadení tvoria príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov.

Vlastné príjmy ZŠ dosiahli v prvom polroku plnenie na úrovni 73,28 %. Položka vlastných príjmov obsahuje aj finančné prostriedky z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 8.449,10 €. V rámci vlastných príjmov ZŠ vykazuje najväčšie plnenie vo výške 98,6% na položke „Stravné“ a najnižšie plnenie vo výške 24,6% na položke „Nájom“. Rozpočtované sumy na týchto položkách budú upravené formou rozpočtového opatrenia. Ostatné položky vlastných príjmov ZŠ vykazujú adekvátne plnenie k polroku.

Vlastné príjmy MŠ v prvom polroku dosiahli sumu 86.390 €, čo je 56,8% plánovanej sumy. Okrem finančných prostriedkov z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 2.866 €, všetky ostatné položky vykazujú polročné plnenie od 49,6 do 66%.

Základná umelecká škola vykazuje plnenie vlastných príjmov vo výške 32.810 €, čo je 78,1%. Okrem finančných prostriedkov z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 2.950 €, všetky ostatné položky vykazujú polročné plnenie od 46,3 do 73,7%.

V CVCČ je plnenie vlastných príjmov vo výške 102,6%. Prekročenie rozpočtovanej čiastky spôsobil príjem finančných prostriedkov z grantov a dobropisov v celkovej sume 2.202 €. Sumy na týchto položkách budú upravené formou rozpočtového opatrenia. Rozpočtovaná položka „Školné“ vykazuje k 30.06.2024 plnenie vo výške 79,4%, avšak v druhom polroku 2024 sa očakáva nižší výber školného z dôvodu, že niektorí žiaci v prvom polroku zaplatili celú čiastku školného už na začiatku roka.

Kapitálové príjmy**78 158 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	78 158	158 158	118 851,41	75,15

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – predaj pozemkov 40 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	40 500	40 500	931,50	2,30

V roku 2024 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 40.500 €.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2024 bol zrealizovaný predaj menších pozemkov v celkovej sume 731,50 €. Naplnenie príjmov očakávame po úspešnom zrealizovaní obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa pripravuje na odpredaj pozemku na ulici Družstevnej.

Granty a transfery**37 658 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	37 658	117 658	117 919,91	100,22
Parkovisko Hurbanova	37 658	37 658	37 657,90	100,00
Detské dopravné ihrisko	0	0	262,01	-
Rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000,00	100,00

Refundácia finančných prostriedkov vynaložených v roku 2023 na projekt parkovisko Hurbanova.

Komentár k plneniu:

Príjmy predstavujú investičné 3 položky. 1. položka je refundácia nákladov na projekt Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu vo výške 37 657,90 € z IROP prostredníctvom KR-MAS. A druhá položka je schválená dotácia na havarijný stav Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského vo výške 80 000€. 3. položka je vyplatenie 3. žiadosti o platbu v prípade projektu z EÚ "Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení", pracovne nazývaný i Detské dopravné ihrisko v celkovej sume 262,01€.

Príjmové finančné operácie**1 699 253 €****Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami****0 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	134 754	204 589,24	151,82
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	173 500,22	-
prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	134 754	25 587,88	18,99
Iné príjmové finančné operácie	0	0	5 501,14	-

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá pri zostavovaní rozpočtu pre rok 2024 neuvažovalo so zapojením príjmových finančných operácií do rozpočtu. V priebehu polroka 2024 však nastala potreba použitia rezervného fondu na investičné akcie a zapojenia účelovo viazaných finančných

prostriedkov z minulých rokov na krytie výdavkov tohto roka. Týmto spôsobom boli kryté výdavky v celkovej sume 173.500,22 €, z tohto:

- 150.182,22 € na krytie výdavkov zo školských dotácií na stravné (ZŠ + MŠ), dopravné, energie, vzdelávacie poukazy a pod.,
- 16.340 € na krytie výdavkov zo školských dotácií na pomáhajúce profesie
- 3.272 € na krytie výdavkov zo školských dotácií pre žiakov z Ukrajiny
- 3.418 € na vrátenie zábezpeky nájomných bytov pri ukončení nájmu
- 158 € na krytie výdavkov pre žiakov CVC z iných obcí
- 130 € na krytie výdavkov použitých z charitatívneho účtu

Suma 173.500,22 € bude zapojená do príjmovej časti rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Mesto Stará Turá v prvom polroku 2024 zinkasovalo zábezpeku na nájomné byty v celkovej výške 5.501 €. Vzhľadom na účel a charakter tejto položky zinkasovaná suma na zábezpeku nájomných bytov zapojená do rozpočtu nebude.

Plnenie rozpočtu na položke „Prevod prostriedkov z rezervného fondu“, ktorá po V. zmene rozpočtu vykazuje sumu 134.754 € bola k 30.06.2024 vyčerpaná v sume 25.587,88 €, čo je plnenie na 19%. Nižšie uvádzame podrobný prehľad čerpania rezervného fondu k 30.06.2024:

RO	Schválené čerpanie (suma v €)	Účel	Suma čerpania	Dátum čerpania	Zostatok
20240002	20 000,00	auto pre MsP	19 271,00	07.05.2024	255,00
			474,00	13.05.2024	
20240004	10 000,00	projekt: Vodovod Topolecká			10 000,00
	10 000,00	Investičné plánovanie			10 000,00
20240005	5 000,00	oprava strechy CVČ	5 000,00	08.04.2024	0,00
20240011	2 500,00	elektropripojka pre MsÚ	842,88	16.05.2024	1 657,12
20240028	87 254,00	havarij. stav hosp. pavilónu K ZŠ			87 254,00
Spolu:	134 754,00		25 587,88		109 166,12

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 699 253 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 699 253	1 699 253	304 425,53	17,92
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	224 893,88	13,47
úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595 (rekonštrukcia)	30 000	30 000	79 531,65	265,11

V roku 2023 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na prestavbu budovy bývalého Mestského úradu na ul. SNP 1/2 na Zariadenie pre seniorov. Práce boli zahájené v 8/2023 a bola vyčerpaná časť poskytnutého úveru vo výške 208.367 €. V roku 2024 sa predpokladá dokončenie stavby a vyčerpanie úveru vo výške 1 669.253 €.

Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 30.000 € mesto použije na dokončenie obnovy bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, na ktorú bol v roku 2023 poskytnutý úver zo ŠFRB.

Komentár k plneniu:

Mesto pokračuje v čerpaní schválených úverových finančných prostriedkov spôsobom určeným podmienkami ŠFRB - postupné čerpanie na základe vystavených faktúr od zhotoviteľa. V prvom polroku 2024 bolo z úverových finančných prostriedkov vyčerpaných 224 894 €.

Pri tvorbe rozpočtu sa nedalo presne určiť aká bude výška vyčerpaného úveru v roku 2023. Z dôvodu nástupu zimných mesiacov a pozastavenia prác na obnove bytového domu, boli úverové finančné prostriedky vyčerpané v nižšej miere za rok 2023 ako sa predpokladalo. Úverové finančné prostriedky na dokončenie obnovy bytového domu na ul. Mýtnej boli rozpočtované na rok 2024 odhadom len vo výške 30 000 €. Obnova bytového domu bola ukončená v 4/2024 a v plnej výške boli vyčerpané úverové finančné prostriedky poskytnuté na obnovu bytového domu. Zostatok úveru na rok 2024 bol vo výške 79 532 €.

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 2025 a 2026 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, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	185 275		185 275		81 620,25		44,05	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb							
Cieľ	Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	25	25		
Skutočná hodnota	22	23	28	14				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	50	60	65	70	75	80		
Skutočná hodnota	42	72	77	54				
Cieľ	Transparentné riadenie mesta							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	60	70	75	80
Skutočná hodnota	62	64	85	45		
Cieľ	Otvorená komunikácia s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	98 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	30	35
Skutočná hodnota	19	21	28	12		
Komentár	Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roka sa jednotlivé ciele postupne naplňujú. Vedenie mesta zorganizovalo množstvo pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo rôzne významné návštevy. Primátor sa aktívne zapájal do rôznych pozvaní a zúčastnil sa na mnohých spoločných aj individuálnych stretnutiach s občanmi.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %					
	5 150		5 150		314,61		6,11					
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky											
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsZ za rok spolu									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	6		6		6		6		6		6	
Skutočná hodnota	9		12		10		5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií za rok spolu									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	28		28		28		28		28		28	
Skutočná hodnota	27		23		31		12					
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1.apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.											

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 12 zasadnutí komisií. Odmeny poslancov

a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia rozpočtu k 31.12.2024.

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	12 000		12 000		4 052,84		33,77	
Zodpovednosť:	Oddelenie klientskeho centra							
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75		
Skutočná hodnota	76	87	75	34				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	10	17	17	17	17	17		
Skutočná hodnota	18	22	15	13				
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.							

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 16 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 22 občianskych pohrebov, 12 sobášov a 6 uvítaní do života. Stretnutie jubilantov za I. polrok, návštevy u jubilantov v ich domácnostiach boli 4, rozlúčka predškolákov s materskou školou. Zlaté svadby a diamantové svadby budú realizované v mesiaci október. Uskutočnilo sa výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok: Služby

Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	8 000		8 000		5 970,00	74,63
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	1	6	14	12		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto Stará Turá podalo spolu 12 žiadostí o dotáciu, resp. NFP na projekty. Finančné prostriedky boli použité na externý manažment na podanie 2 žiadostí o NFP a to vo výške 5 970 €. Merateľný ukazovateľ bol už v prvom polroku splnený.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	12 400		13 698		11 898,08		86,86	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	7	6	9	6				
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov 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 prvého polroka bola položka navyšovaná z dôvodu zvýšenia členského príspevku pre Úniu miest Slovenska. K 30.6.2023 bolo uhradených 6 členských príspevkov nasledovne:

- Asociácia kontrolórov (80,00 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (150,00 €)
- Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska (8,00 €)
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia (844,0 €)
- Únia miest Slovenska (2.376,08 €)
- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (8.440,00 €).

Členský príspevok Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá v sume 1.800,00 € bude uhradený v druhom polroku 2024.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 000		3 000	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb				
Cieľ	Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok			

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	1000	1500	1700
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčkové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícii v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 neboli vynaložené finančné prostriedky na nákup propagačných materiálov. Pri plánovaní aktivít na druhý polrok 2024 je potrebné zabezpečiť propagačné materiály, ktoré budú slúžiť ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach a spoločenských akciách (Prezenty pre prvého, Beh Dubníka, Európsky týždeň mobility, Deň otvorených dverí na MsÚ, stretnutie s lekármi, vianočné prezenty pre partnerov)

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		153 712		75 926,70		49,40							
Zodpovednosť:		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta											
Cieľ		Zabezpečiť funkčnosť hnuťel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných objektov									
Rok		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota		10		10		10		10		10		10	
Skutočná hodnota		10		10		10		10					
Komentár		V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál.											
Zodpovednosť:		Oddelenie prednostky MsÚ											
Cieľ		Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet multifunkčných zariadení a kopírokov									
Rok		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota		-		-		-		16		14		13	
Skutočná hodnota		-		-		-		9					
Komentár		Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarň cez EKS, prevádzku internetu, servis zabezpečovacieho - protipožiarného a kamerového systému a telefónnej ústredne.											

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 TECHNOTUR s.r.o.

Stanovený cieľ v rámci dopravy je priebežne realizovaný. V rámci podprogramu sú zabezpečované plánované úlohy. Finančné prostriedky boli použité na údržbu, opravy a servis vozidiel, nákup PHM a diaľničných známk.

Počet multifunkčných zariadení resp. reprografických zariadení je 9 a vzhľadom na finančnú situáciu sa nebude zvyšovať. Prioritou je ale mať na každom poschodí MsÚ a klientskom centre výkonné centrálné reprografické zariadenie (tlačiareň/kopírka/skener), ktoré môžu využívať všetci zamestnanci MsÚ.

Finančné prostriedky boli využité na prevádzku nájomných reprografických zariadení, prevádzku internetu. Finančné prostriedky na nákup náplní do tlačiarň budú väčšie v druhom polroku.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	48 337	50 323		11 553,70	22,96	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	53	55	57	58	60
Skutočná hodnota	53	57	58	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	6	7	6
Skutočná hodnota	11	7	5	2		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, šifrovací systém, antivírusový systém,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup nevyhnutného hardvéru. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (virtuálnych strojov - VM) bol 58. Pre zvýšenia výkonu boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na notebooku a PC (2 ks). Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru. Na kybernetickú bezpečnosť boli finančné prostriedky použité na manažéra KB a monitoring IKT, ďalej napr. na podporu softvéru a ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), monitorovacieho systému ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej sa realizoval nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. SSD disky, stolový telefónny prístroj, nový OS Win 11 Pro pre VM).

V druhom polroku bude čerpaná väčšia časť finančných prostriedkov. Jedná sa hlavne o ročnú údržbu a metodickú podporu informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS (agendový a ekonomický subsystém), podporu zálohovacích systémov Veeam (pre virtuálne stroje) a Acronis (PC/notebooky). Ďalej budú zakúpené PC/notebooky s OS Win 11 Pro.

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	21 160		23 760		10 573,02		44,50	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Efektívna správa a údržbu majetku vo vlastníctve mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržba majetku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	-	73,70%	45%				
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	77,56%	91,42%	44,28%	21 %				
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií.							

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.5: Úradné úkony

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	14 000	16 355		4 300,15	26,29	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	26%		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie administratívnej agendy – bankové poplatky, poplatky POS, daň z úrokov. Celková suma plnenia je vo výške 4.300 €, z toho sumu 100 € tvoria mylné platby, sumu 966 € bankové poplatky, sumu 631 € poplatky za používanie POS terminálov a suma 2.603 € je daň z úrokov, ktoré zráža bankový inštitút z vyplatených úrokov po zrealizovaní treasury obchodov. Vzhľadom na pozitívnu situáciu vo vývoji bankových úrokových sadzieb mesto Stará Turá uvažuje pokračovať v úložkách na termínovaných vkladoch aj v nasledujúcom polroku a z tohto dôvodu zrealizuje na tejto položke úpravu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %					
	300		300		237,00		79,00					
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií											
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	15 ks		15 ks		15 ks		15 ks		15 ks		15 ks	
Skutočná hodnota	9 ks		17 ks		7 ks		11 ks					
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.											

Komentár k plneniu:

K 30.06.2024 mesto Stará Turá objednalo 7 ks smaltovaných tabuliek so súpisným číslom, 3 ks s orientačným číslom, 1 ks smaltovanú uličnú tabuľu, balenie a prepravu týchto tabuliek v celkovej sume 237 Eur.

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	9 000	9 000		0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15	10	0		
Komentár	Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku 2024 boli prijímané žiadosti od subjektov, preskúmané ich požiadavky a splnenie podmienok, následné čerpanie prostriedkov z podprogramu je plánované až v druhej polovici roka.

Podprogram 4.4.: Informovanosť o dianí v meste

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 678	10 678		2 165,00	20,28	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	177 000	178 000	178 500	179 000
Skutočná hodnota	214 905	185 334	194 562	116 070		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	300	320	330	340	350
Skutočná hodnota	449	366	359	287		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	6	3		
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 Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta. V roku 2024 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC. Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elek. úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM. Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní prvej polovice roku 2024 a 2023 vyšší o 13 %. Najväčší počet návštev v prvej polovici roka 2024 bol s malým rozdielom rovnaký v mesiacoch február (20 536 návštev) a jún (20 523 návštev). V prvom polroku 2024 bol celkový počet 287 zverejnených noviniek na webovej a FB stránke mesta (web – 57, FB – 230). Pri porovnaní s prvou polovicou roka 2024 a 2023 je nárast zverejnených noviniek vyšší o 73% (FB noviniek o 100%).

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom polroku 2024 realizovala 3 priame prenosy z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v TV rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli vynaložené na výrobu a odvysielanie záznamov z rokovaní MsZ a video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v TV rozvodoch UPC.

Väčšia časť finančných prostriedkov bude čerpaná v druhom polroku 2024 a to hlavne na výrobu a odvysielanie 4 priamych prenosov MsZ (výroba MsZ z 26.6.2024 nie je zahrnutá v plnení k 30.6.2024), ročnú podporu a prípadne nové funkcionality internetovej stránky mesta, ročnú údržbu vonkajšej EÚT.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	316 503		316 703		139 083,66		43,92	
Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	730	730	730	650	650	650		
Skutočná hodnota	642	730	582	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95		
Skutočná hodnota	95	96	96	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	120	80	80	250	250	250		
Skutočná hodnota	79	236	345	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	70	70		
Skutočná hodnota	110	51	90	41				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	50	50	100	150	150	150		
Skutočná hodnota	48	68	141	85				
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	6	7	14	30	30	30		

Skutočná hodnota	1	24	27	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	170	300	350	350	350
Skutočná hodnota	80	194	320	210		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odsľúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98	98	68		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa 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 dopravných priestupkov sa výrazne zvýšil oproti predchádzajúcim rokom a to najmä z dôvodu, že od 1.10.2023 začal platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Prednášky na školách boli vykonávané počas celého školského roku a bol vykonaný vyšší počet prednášok ako bol plánovaný, keďže máme novú príslušníčku, ktorá má tuto činnosť v pracovnej náplni a môže si vopred plánovať pravidelné prednášky v škole s vybratými témami.

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %					
	1 400		1 400		0,00		0,00					
Zodpovednosť:	Mestská polícia											
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	6		6		9		9		10		11	
Skutočná hodnota	6		7		8		8					
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.											

Komentár k plneniu:

V meste máme 8 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Vzhľadom na potrebu tohto zariadenia bude vhodné, ak mesto v tomto roku znova nájde finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému tak, aby boli dostatočne sledované jednotlivé priestranstvá či objekty. Snahou je získať finančné prostriedky z externých zdrojov zapojením sa do projektov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	1 300		1 300		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb							
Cieľ	Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3				
Komentár	Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.							

Komentár k plneniu:

Mesto technicky udržiava 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú na území mesta a to v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu, nakladanie a vyradenie nepotrebných prostriedkov CO a tiež na prípadné zabezpečenie dezinfekcie a ochranných pomôcok v prípade mimoriadnej situácie. Čerpanie sa predpokladá v druhej polovici roku 2024.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	35 330		35 330		12 123,90		34,32	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	60	62		
Skutočná hodnota	54	54	54	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	12	13		
Skutočná hodnota	3	8	9	4				
Komentár	V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc a taktiež činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR.							

Komentár k plneniu:

K danému obdobiu evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 54 dobrovoľných členov. V prvej polovici roku 2024 boli absolvované 4 cvičenia členov zboru. Finančné prostriedky

sú vynakladané účelne a to na nákupy PHM, údržbu a opravu hasičskej techniky, budov a tiež pre nákup vybavenia i materiálovo-technické zabezpečenie zásahových jednotiek.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	151 000	148 400	72 898,00	49,12

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	465 700	465 700	232 848,00	50,00

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	15 600		15 600		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie strediska triedeného zberu a rozšírenie kompostárne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0		
Skutočná hodnota	-	-	0	0				
Cieľ	Zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených domácností						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	-	3 500	3 500	3 500		
Skutočná hodnota	-	-	-	0				
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika. Finančné prostriedky v roku 2024 predstavujú náklady v sume 10 000 € na zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania nadlimitnej zákazky. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 5 600 € predstavujú náklady na zabezpečenie publicity triedenia odpadov a BRO v meste. Finančné prostriedky v roku 2025 a 2026 predstavujú náklady na zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste.							

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto nevyužilo finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu. V súčasnej dobe sa realizuje prieskum trhu na dodávku hnedých kontajnerov s pedálom. Po ukončení výberu bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na dodávku 15 kusov hnedých kontajnerov s pedálom. Predpokladaná hodnota zákazky je 3510,- €.

V roku 2024 nevyšla očakávaná výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na stredisko triedeného zberu a kompostárne, z tohto dôvodu neboli vynaložené výdavky na túto akciu a merateľný ukazovateľ nebol splnený.

V prvom polroku 2024 mesto nevyužilo finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	445 000	445 000	222 498,00	50,00

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: Materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	2 000		2 000		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií							
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových dopravných značiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	4	4		
Skutočná hodnota	-	-	-	0				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie.							

Komentár k plneniu:

V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky pretože mesto nerealizovalo na miestnych komunikáciách žiadne nové dopravné značenie. Finančné prostriedky budú čerpané v prípade havarijného stavu a rozkopávok, kde bude nevyhnutné osadenie dopravného značenia. Merateľný ukazovateľ nebol doposiaľ naplnený.

Riadok: Služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	5 000		5 000		456,00		9,12	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií							
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	2	2	1	3	2	2		
Skutočná hodnota	1	0	2	1				
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.							

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá na základe požiadavky občanov miestnej časti “Nová Korea” obstaralo projektovú dokumentáciu k prenosnému dopravnému značeniu pre stavbu “Rekonštrukcia cestného vpustu”, ktoré realizovali Technické služby m.p.o. Plánované obstaranie projektových dokumentácií dopravného značenia v súvislosti so zmenou novely cestného zákona sme v monitorovanom období nerealizovali. Merateľný ukazovateľ nebol zatiaľ úplne naplnený.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	1 288 986		1 288 986		547 712,89		42,49	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ							
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270		
Skutočná hodnota	265	264	270	272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	98	98	100	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

Plánovaná hodnota	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 184	37 257	38 200	21 780		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	46 904	52 673	55 934	32 501		
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2024 bola prevádzková kapacita všetkých troch budov naplnená na maximum. Okrem detí zo Starej Turej materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí a 10 detí z Ukrajiny. Dochádzka detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál bola ovplyvnená vysokou chorobnosťou detí v zimnom období a rozšírením ochorenia kiahní a vírusových ochorení na jar.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	2 813 370		2 814 870		1 307 336,51		46,44	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ							
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	320/400	320/430	343/440	318/450	320/440	320/440		
Skutočná hodnota	322/435	328/445	318/450	318/449				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	32	31	31	31	31	31		
Skutočná hodnota	31	31	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	96	95	93	78	78	78		
Skutočná hodnota	92	93	78	78				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	35/6	38/7	30/6	31/6	31/6	31/6		
Skutočná hodnota	24/4	25/4	24/4	23/4				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	240	240	245	257	257	257		

Skutočná hodnota	240	243	255	252		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	118 000	98 000	90 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	64 094	90 137	98 811	62 564		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	86/65	89/61	86/60	99/73	99/73	99/73
Skutočná hodnota	91/72	90/60	95/73	96/74		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 000	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	8 947	11 991	13 222	7 916		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových platov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie. Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obedy.					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 318, z toho 7 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov navštevujúcich II. stupeň Základnej školy bol 449, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Kapacita školy bola využitá na 100%. Z dôvodu predchádzajúcej situácie sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení tohto cieľa.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli na základe skutočnosti z roku 2023.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	532 372	532 372		215 431,45	40,47	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	407	384	381	413		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	130	130	139		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	280	280	280	280
Skutočná hodnota	275	254	251	274		
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.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2024 mala ZUŠ 413 žiakov, z toho 139 žiakov v individuálnej forme štúdia a 274 v skupinovej forme štúdia. Štúdium na ZUŠ ukončilo 35 absolventov. Do ZUŠ bolo prijatých 70 nových žiakov.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	107 319	107 319		45 390,80	42,30	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	180	150	210	210	210
Skutočná hodnota	173	173	207	192		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	367	2 043	1 500	2 039		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Komentár k plneniu:

Pravidelná záujmová činnosť pokračovala v I. polroku 2024 s počtom krúžkov: 18. Nepravidelná záujmová činnosť prebiehala v mesiacoch január - jún 2024, s počtom 2 039 členov.

Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 200	1 200	254,61	21,22
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo			

	zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	15	15
Skutočná hodnota	10	12	12	2		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	42	32		
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:

K 30.6.2024 bola vyplatená dotácia v hodnote 96 € pre dve deti s trvalým bydliskom v meste Stará Turá navštevujúce CVČ Myjava.

Oslovené obce, ktorých deti navštevujú CVČ v Starej Turej, postupne posielajú finančné prostriedky (Myjava- 3, Považany- 1, Lubina- 10, Krajné- 2, Hrašné- 3, Kostolné- 7, Hrachovište- 2, Bzince- 1, Nové Mesto nad Váhom- 1, Veľký Slavkov- 1, Trenčín- 1).

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	500		500		59,75		11,95	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odberných miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	-	-	1	1				
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.							

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku bolo čerpanie na tomto podprograme adekvátne predpísanej mesačnej zálohovej platbe pre odberné miesto viacúčelového športového ihriska na Ul. Hurbanovej.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	164 000	164 000		80 875,14	49,31	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	8	9	10
Skutočná hodnota	5	7	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	9	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	23	28	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	160	250	270	290	300
Skutočná hodnota	288	293	425	351		
Komentár	Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov. Zároveň vyčleňuje finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo zatiaľ podporených 6 žiadostí športových klubov o dotáciu. Počas prvého polroku 2024 nebola vyhlásená výzva pre športové projekty a podujatia. Plánovaný počet športových projektov, ktorý bol navrhnutý z hľadiska počtu podporených žiadostí pred pandemickým obdobím, kedy v priemere bolo podporených viac žiadostí, tak žiaľ nebude docielený ani v tomto sledovanom období. Počet športujúcej mládeže i počet podporených družstiev je naďalej na solídnej úrovni, čo sa prejavilo stále dosť vysokým počtom oproti plánovanej hodnote. Prostriedky z programu sú čerpané v súlade s platným VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s. r. o., ktorá prevádzkuje športový areál a tiež ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky vo výške 48.875,14 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 32.000 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 000	1 000	230,00	23,00
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb			
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	10	10	12	10	10
Skutočná hodnota	1	6	7	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	700
Skutočná hodnota	19	486	706	75		
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 bolo podporené zatiaľ 1 športové podujatie pre širokú verejnosť, ktoré organizovalo DHZ Drgoňova Dolina pri príležitosti výročia zboru a do ktorého sa zapojilo 75 jednotlivcov. V rámci druhej polovice roka sú plánované ešte min. 4 väčšie podujatia a niekoľko menších, ktorých čiastočná podpora bude taktiež realizovaná z rozpočtu mesta.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

Podprogram 110: Kultúra podujatia mesta							
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	5 500		7 950		4 561,13		57,37
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb / Kancelária primátora						
Cieľ	Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	25	
Skutočná hodnota	9	20	19	11			
Komentár	Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami. Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom.						

Komentár k plneniu:

V sledovanom období prvého polroku 2024 mesto úspešne realizovalo plánované spoločenské a kultúrne aktivity. Medzi podujatia patrili výročie tragických udalostí v Hlavine, pietna spomienka na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny, ocenenie osobností mesta, ocenenie úspešných žiakov a stavenie mája. Okrem týchto podujatí mesto spolupracovalo pri organizácii ďalších kultúrnych aktivít, ako boli Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom a Turanská vrtuľa. Mesto sa tiež zúčastnilo stretnutia s partnerským mestom. Všetky tieto aktivity boli úspešne realizované a prispeli k spoločenskému a kultúrnemu životu mesta. Spoločenské a kultúrne aktivity budú pokračovať aj v druhej polovici roka.

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	236 130	236 130	118 000,00	49,97

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

Podprogram 11.9: KD Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 650	4 650	2 000,00	43,01

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	259 000	259 000	129 498,00	50,00

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

Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Riadok: Materiál (Zeleň pred mestským úradom)

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
							0	1 300	571,40		43,95	
Zodpovednosť:							Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ							Zrevitalizovaná zeleň pred mestským úradom					
Merateľný ukazovateľ:							Výstup	Počet zrevitalizovaných zelených plôch				
Rok							2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota							-	-	-	0		
Komentár							Revitalizácia zeleného priestoru v okolí nového mestského úradu je dotvorenie okolia. Finančné prostriedky na túto akciu budú získané prevažne z externých zdrojov.					

Komentár k plneniu:

Na základe žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco bol mestu Stará Turá podporený projekt s názvom "Zeleň pred mestským úradom" vo výške 1 300 €. Projekt bol podaný a podporený až

na jar 2024 a v tom období bol vložený do rozpočtu. Mesto postupne realizuje projekt a suma 571,4 € bola použitá na zakúpenie časti trvaliek a tvorbu záhonu. Projekt je v procese realizácie, jeho fyzické ukončenie bude v druhej polovici roka 2024. Merateľný ukazovateľ preto nebol zatiaľ naplnený.

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

PR 2024 15.12.17 Sociálna ochrana detí a sociálna kuratela						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 200		5 200		2 077,80	39,96
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	24	19		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej núdze. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 5 detí. Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. 1 krát bol vyplatený rodičom 4 maloletých detí peňažný príspevok na dopravu do CDR. Na základe podnetov sme prešetrovali rodinné a sociálne pomery 1 rodiny, ktorá sa uchádzala o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ďalej sme prešetrovali sociálnu situáciu v 1 rodine z dôvodu zanedbávania starostlivosti o 2 maloleté deti a požívanie alkoholických nápojov. Mesto Stará Turá riešilo i sociálnu situáciu v 1 rodine, ktorej 4 maloleté deti boli umiestnené do CDR. A pre 1 maloleté dieťa bolo poskytované sociálne poradenstvo v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a CDR Nové Mesto nad Váhom ohľadom narušeného správania a sebapoškodzujúcich prejavov u maloletej. V tejto kapitole uvádzame teda aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo a pomoc, ktoré ale nemá vplyv na čerpanie finančných prostriedkov. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000		888,59	29,62	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyhotovených lekárskeho posudkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	49		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudkov pre 33 svojich občanov a pre 3 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 2023 a I. kvartál roku 2024.

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	11 800		111 540		102 617,74		92,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	2	4	0				
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	61	58	43	21				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	10	10	10	40	40	40		
Skutočná hodnota	23	25	36	23				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho						

		úctu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100
Skutočná hodnota	137	47	114	3		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku 2024 prijalo 3 žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku. 1 žiadosť o jednorazovú dávku vzala účastníčka konania v plnom rozsahu späť. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo 2 žiadostiam vyhovie. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Realizácia úhrady 2 jednorazových dávok bude uskutočnená v II. polroku 2024. Výška pomoci bola stanovená individuálne podľa situácie a potreby žiadateľov a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v prvom polroku poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 21 príspevkov). Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok na úhradu letného tábora pobytovou formou pre 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto prijalo 1 žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovie. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Realizácia úhrady finančnej pomoci bude uskutočnená v II. polroku 2024. V I. polroku roku 2024 mesto vyplatilo 23 občanom peňažný príspevok na prepravu a priznalo 22 novým žiadateľom nárok na peňažný príspevok na prepravu.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	200 800	200 800		87 828,50		43,74
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	35	40	50	50	50

Skutočná hodnota	39	41	41	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	61	67	59		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 30 žiadateľom a 59 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Čiastočná úhrada miezd opatrovateľiek je realizovaná z financií získaných z Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby II.“ z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne naplňa. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %					
	218 800		220 672		97 183,68		44,04					
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb											
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov zariadenia v danom roku									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	13		13		13		13		13		0	
Skutočná hodnota	12		10		11		10					
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ.											

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2024 poskytovala sociálna služba 10 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa čiastočne cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu, ako i skutočnosť, že zariadenie nie je bezbariérové. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Časť výdavkov je hrazená z vlastných

příjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	1 031		1 031	565,96		54,89
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	100	55		
Komentár	Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 boli uhradené úroky z doteraz vyčerpaného poskytnutého úveru. Výška úrokov je v zmysle online výpisu zo ŠFRB.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	6 750		10 600		5 778,80		54,52	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb							
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	150	100	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	80	89	79	59				
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:

Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené zvýšené náklady na energie, v dôsledku čoho boli prekročené rozpočtované prostriedky. V súvislosti s uvedeným bude nevyhnutná zmena rozpočtu v podprograme na úhradu energií do konca rozpočtového roka. Z dôvodu zvýšených úhrad za energie nebolo možné realizovať kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov. V priestoroch denného centra sa stretávali i ďalšie organizácie a občianske združenia.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	50 970		50 970		23 320,84		45,75	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	171	203	203	203	203	203		
Skutočná hodnota	114	203	203	203				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	45,75				
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 – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.							

Komentár k plneniu:

Mesto má vo svojom vlastníctve 203 nájomných bytov, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom úverov zo ŠFRB. Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je k 30.6. v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a taktiež s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
Rozpočtovaná suma v €:		6 400		660,00		10,31	
Zodpovednosť:		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ		Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		202	233	233	233	233	233
Skutočná hodnota		144	233	233	233		
Komentár		V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu poštových schránok v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijnej situácie.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	182 700	182 700	91 350,00	50,00

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	811 000		811 000		374 009,43		46,12	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky							
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%	97%				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	34	32	30	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	73%	80%	80%	45%				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy. Najvyšší podiel na čerpaní tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ a im odpovedajúce odvody. Mesto Stará Turá v rámci efektivity riadenia úradu zaviedlo okrem porád prednostky, ktorej sa zúčastňujú vedúci jednotlivých oddelení, aj pravidelné mesačné porady primátora so všetkými zamestnancami úradu. Okrem zabezpečovania bežného chodu úradu, sledovania úloh a ich plnenia sa pravidelne rieši aj príprava materiálov na zasadnutia komisií a MsZ a následne sa vyhodnocujú aj plnenia uznesení MsZ.

Riadok: vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	4 000		4 000		2 875,80		71,90	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky							
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	25	30	35	40	40	40		
Skutočná hodnota	57	54	56	37				
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	11	6	2				
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.							
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6		
Skutočná hodnota	12	8	8	4				
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá).							

Komentár k plneniu:

V prvom polroku roka 2024 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 37 školení. Zamestnanci ekonomického oddelenia sa zúčastnili školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2024, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku, ročného zúčtovania dane za rok 2023 a nové zmeny od 01.01.2024. Z oddelenia spoločenských služieb sa zamestnankyne zúčastnili školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. V mesiaci jún sa všetci zamestnanci zúčastnili preškolenia BOZP.

Odborná literatúra bola zakúpená pre oddelenie ekonomiky a spoločenských služieb.

Podprogram 15.3: Voľby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	20 000	29 733	21 835,14		73,44	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	Termín volieb		
Skutočná hodnota	-	-	-	23.3.2024		

				6.4.2024 8.6.2024		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR boli použité na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií a na výdavky spojené s organizáciou I. a II. kola prezidentských volieb (23.3. a 6.4.2024) a Volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024).

Finančné prostriedky I. a II. kola prezidentských volieb boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky boli vrátené späť do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky Volieb do Európskeho parlamentu boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky budú vrátené späť do štátneho rozpočtu v mesiaci júl 2024.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	10 000		0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	4
Skutočná hodnota	0	5	4	0		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Mesto požiadalo SPF o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam. K 30.6. sú tieto žiadosti v procese riešenia a na majetkovoprávne vysporiadanie neboli použité žiadne rozpočtované finančné prostriedky. Jedná sa o neusporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami v miestnych častiach, pozemky pod cintorínom a pozemok, ktorý tvorí prístup k hasičskej zbrojnici v miestnej časti Drgoňova Dolina. Zároveň mesto opätovne vstúpilo do rokovaní s vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod spevnenými plochami a čiastočne pod budovou Mestského domu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	2 500	842,88	33,72

Komentár k plneniu:

Budova mestského úradu nemá vlastnú elektrickú prípojku a funguje na pôvodnú podružnú prípojku z Mestského domu, ktorá vplyvom prerušeného NN kábla zostala z časti nefunkčná (vypadáva jedna fáza). Trasa kábla od rozvádzača v Mestskom dome po nový rozvádzač v MsÚ nie je zmapovaná a nevieme kadiaľ prichádza do nového rozvádzača. Kolísavý stav prívodu elektrickej energie nie je vyhovujúci pre server, vzhľadom na nefunkčnosť rekuperácie je v budove MsÚ cítiť plesne a taktiež je otázkou času, dokiaľ ostatné dve fázy budú plne funkčné. Rozpočtovým opatrením č 20240011 pri tvorbe III. zmeny rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 500 EUR na úhradu pripojovacieho poplatku dodávateľovi elektrickej energie a na vypracovanie projektovej dokumentácie novej NN prípojky vrátane samostatného merania.

Platba vo výške 842,88 € predstavuje úhradu pripojovacieho poplatku Západoslovenskej distribučnej a.s.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	20 000	19 745,00	98,73

Komentár k plneniu:

Nakoľko pôvodné auto mestskej polície bolo v havarijnom (nepojazdnom) stave, schválilo MsZ rozpočtovým opatrením č. 20240002 sumu 20 000 € z prostriedkov rezervného fondu na obstaranie nového vozidla.

Celková suma auta vrátane polepu predstavuje čiastka 19 745 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: **Stredisko triedeného zberu a kompostáren**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	12 000	12 000		0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií/Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zabezpečených zariadení na spracovanie BRO				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50%	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár	V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 000 € náklady na preindexáciu existujúceho rozpočtu na cenovú úroveň roku 2024, prípadne aj náklady na zmenu projektu v súvislosti s vyhlásenou výzvou. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 10 000 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu budú použité na nákup techniky na zber a spracovanie BRO. V roku 2025 a 2026 predstavujú finančné prostriedky náklady na doplnenie vybavenia na triedenie zberu.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roka 2024 k času plnenia nebola doposiaľ vhodná výzva vyhlásená, z tohto dôvodu nevzniklo čerpanie a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	20 000	20 000	0,00	0,00

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

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

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

	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	0		20 000		17 280		86,40	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií							
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované budovy s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	1		
Skutočná hodnota	-	-	-	0				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2026 náklady na realizáciu stavby „Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.“ Stavba pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy šiestich pavilónov ZŠ na Hurbanovej ulici, výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, úpravy vykurovania objektu, núteného vetrania s využitím rekuperácie, novej elektroinštalácie vrátane nových rozvádzačov a výmeny svietidiel. Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.							

Komentár k plneniu:

22.12.2023 vyšla výzva na Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Mesto Stará Turá malo pripravenú projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej efektívnosti ZŠ Hurbanova. Avšak kvôli kritériám a parametrom výzvy a už v minulosti čiastkovým zrealizovaným prácam v ZŠ musela byť daná dokumentácia prepracovaná, doplnená a aktualizovaná. Prepracovanie projektovej dokumentácie bolo vo výške 13 260 €. Podmienkou výzvy bolo i energetické hodnotenie budovy, kde výdavky na dokumentáciu predstavovali sumu 1 800€ a Energetický certifikát budovy vo výške 1 800€. Aby sme splnili podmienky výzvy, do zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova bola zapracovaná i fotovoltika, pričom projektová dokumentácia na ňu bola v sume 420€. Celkové čerpané finančné náklady na projektovú dokumentáciu predstavovali sumu 17 280 EUR. .

Vzhľadom na neschválenie žiadosti, nebol stanovený cieľ vo vzťahu k merateľnému ukazovateľu naplnený.

Projekt: 9.2.4: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského**Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	167 254	73 048,84	0,00

Komentár k plneniu:

Z dôvodu havarijného stavu hospodárskeho pavilónu „K“ základnej školy sa neustále zvyšovalo riziko ohrozenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen zamestnancov, ale i žiakov. V súvislosti s daným stavom bola plánovaná dotácia od Regionálneho úradu školskej správy v celkovej sume 167 254 € bez DPH. Dotácia bola schválená a pripísaná na účet mesta dňa 14.5.2024 len vo výške 80 000 € vrátane DPH, preto bolo potrebné rekonštrukciu dofinancovať z iných zdrojov. Mestské zastupiteľstvo dňa 26.6.2024 uznesením č. 23 – 17/2024 schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 87 254 €. Dočerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku 2024.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času**Prvok: 9.6.1: Centrum voľného času****Riadok: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	5 000	5 187,84	103,76

Komentár k plneniu:

Na žiadosť riaditeľky Centra voľného času Stará Turá boli mestským zastupiteľstvom schválené a v apríli tohto roku zaslané na účet CVČ finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 5 000 € na zastabilizovanie situácie a odstránenie havarijného stavu strechy. Dofinancovanie opravy strechy realizovalo CVČ prostredníctvom vlastných príjmov.

Program 10: Šport**Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra**

10.1.3. Projekt: **Cyklohodníky St. Turá - Lubina**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	15 000		15 000		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií							
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0		
Skutočná hodnota	-	-	0	0				
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklodopravu / cykloturistiku.							

Komentár k plneniu:

V procese pripomienkovania výzvy k cyklodoprave nebolo podmienkou mať pri podávaní projektového zámeru vypracovanú štúdiu, tak tieto finančné prostriedky sme nepoužili a budú presunuté priamo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z tohto dôvodu merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: **Vodovod Topolecká**

Riadok: **Prípravná a projektová dokumentácia**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	11 000		13 500	16,00		0,12
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	09/2023	31.12.2024	-	-
Skutočná hodnota	-	31.12.2022	nesplnené			
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Komentár k plneniu:

Predpoklad dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa ZoD s projektantom je 08/2024.

Plnenie k 30.6.2024 vo výške 16 € predstavuje platbu Slovak Telecomu za elektronické vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	10 800	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií			

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

Komentár k plneniu:

Prvá etapa projektovej dokumentácie Zóna Mierová Stará Turá, t. j. vypracovanie návrhu stavby (časť A). V praktickej rovine ide o to, ako riešiť infraštruktúru sietí z hľadiska ich eventuálneho napojenia na budúce stavby bez toho, aby bolo potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaných častí realizovaných v predchádzajúcich etapách. V zmysle zmluvy je cena časti A 10 800 EUR s DPH. Vypracovanie návrhu stavby bolo zadané architektovi, ale ešte nedošlo k prvej platbe. Merateľný ukazovateľ nebol doposiaľ naplnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	0		17 600		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií							
Cieľ	Pripravená projektová dokumentácia k premene “parku pred internátom”							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektových dokumentácií k premene “parku pred internátom”						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na projektovej dokumentácie k “parku pred internátom”.							

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Riadok: Realizácia stavieb a ich technic. zhodn.

(Prestavba objektu súp. č. 1 na "Zariadenie pre seniorov").

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 786 151	1 786 151	224 893,88	12,59

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

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. odovzdané následne po presťahovaní zamestnancov MsÚ do nových priestorov (zrekonštruovaná SPŠE) a vypratání priestorov dňa 14.8.2023. V roku 2023 boli v prevažnej miere zrealizované búracie práce. Finančná čiastka 1 786 151 € predstavuje rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu stavby. Komplexná realizácia stavby pokračuje v roku 2024. K 30.6. boli vyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého úveru zo ŠFRB. Merateľný ukazovateľ k 30.6. nebol naplnený. Ukončenie prác, kolaudácia stavby a odovzdanie hotového diela zhotoviteľom je naplánované do konca roka 2024. Vybavenie interiéru sa bude realizovať v roku 2025.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	30 000	30 000	79 531,65		265,11	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	nerealizované	nesplnené	Skolaudované 05/2024	-	-
Komentár	Prvok v roku 2024 predstavuje zádržné v zmysle ZoD č. 10/VYS/HLZ/2022, ktoré bude uhradené po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Následne bude podaný návrh na kolaudáciu stavby.					

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na dodatočne požadované navyše práce objednávateľom, ktoré bolo potrebné vykonať ešte v roku 2023 pred zateplením obvodového plášťa BD (výmena komínov na odvod splodín zo všetkých 14 bytov), bol dodatkom k pôvodnej ZoD predĺžený termín zhotovenia diela do 04/2024. Posunutím termínu dokončenia sa podstatná časť fakturácie

presunula do roku 2024 čo sme pri zostavovaní PR na rok 2024 nepredpokladali. Z tohto dôvodu je plnenie až 265,11 %. Celá finančná čiastka vo výške 79 531,65 € kompletne bola uhradená zo ŠFRB. Navyše práce požadované objednávateľom boli uhradené zhotoviteľovi ešte v roku 2023. Stavba bola skolaudovaná 05/2024. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2024.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	6 595		6 595		3 264,51	49,50
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	3	0
Skutočná hodnota	9	12	12	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. Uvedená výška uhradenej splátky je k 30.6.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %					
	150 000		150 000		75 000,00		50,00					
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta											
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasné splácanie istiny úveru									
Rok	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota	-		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Skutočná hodnota	-		100 %		100 %		50 %					
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. Uvedená výška zaplatenej istiny je k 30.06.2024.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	40 000		40 000		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasné splácanie istiny úveru					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	-	100 %	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	0 %	0 %	0 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.							

Komentár k plneniu:

Splátky istiny úveru sa budú splácať až po úplnom vyčerpaní úveru. V súčasnej dobe sa splácajú len úroky z vyčerpanej časti úveru.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024		V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	146 970		146 970		74 098,04		50,42	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	9	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2021		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	50 %				
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hľubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.							

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov ŠFRB, výška zaplatenej istiny je k 30.6. v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a rozpočtom mesta.