

MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2023



Apríl 2024

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2023

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2023 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 28 - XXXVIII/2022 zo dňa 27. októbra 2022 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 27.04.2023 uznesením MsZ č. 14 - 5/2023,
- druhá zmena 22.05.2023 uznesením MsZ č. 13 - 6/2023,
- tretia zmena 22.06.2023 uznesením MsZ č. 21 - 7/2023 a č. 22 - 7/2023,
- štvrtá zmena 12.07.2023 uznesením MsZ č. 4 - 8/2023 a č. 5 - 8/2023,
- piata zmena 21.09.2023 uznesením MsZ č. 15 - 9/2023 až č. 19 - 9/2023,
- šiesta zmena 03.10.2023 uznesením MsZ č. 7 - 10/2023 a 25.10.2023 uznesením MsZ č. 8 - 11/2023,
- siedma zmena 13.12.2023 uznesením MsZ č. 20 - 12/2023 až č. 27 - 12/2023 a č. 29 - 12/2023
- ôsma zmena 19.12.2023.

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah

medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	165 837	165 837	162 169	97,79

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	22	25
Skutočná hodnota	20	22	23	28		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	50	60	65	65	70
Skutočná hodnota	65	42	72	77		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	65	70
Skutočná hodnota	64	62	64	85		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	99 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	20	20	25	30
Skutočná hodnota	25	19	21	28		
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúcu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacu všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa tiež výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou i inštitúciami.					

Komentár k plneniu:

Vedenie mesta uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo na pôde mesta významné návštevy. Primátor mesta absolvoval tiež niekoľko spoločných ako aj individuálnych stretnutí s občanmi. Prijaté podnety od občanov boli vybavené. Vedenie mesta bolo aktívne v komunikácii s miestnymi záujmovými organizáciami, zúčastňovalo sa výročných a pracovných stretnutí.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 300	6 500	4 837	74,42		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	12	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27	23	31		
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 tomto roku sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ, z toho štyrikrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 31 zasadnutí komisií. Najčastejšie zasadali komisie pred riadnymi zasadnutiami MsZ. Úspora v odmeňovaní poslancov a členov komisií bola dosiahnutá vzdaním sa odmien niekoľkých poslancov a členov komisií.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 550	10 394	13 631	131,15		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	70	75	75	78	80
Skutočná hodnota	66	76	87	75		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	10	17	17	17	17
Skutočná hodnota	11	18	22	15		
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:

K 31.12.2023 pracovalo v ZPOZ-e 17 dobrovoľných členov. V sledovanom období sa realizovalo 49 občianskych pohrebov, 26 sobášov, 7 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilentov, 1 stretnutie párov pri príležitosti výročia „zlatej svadby“, 1 stretnutie páru s výročím „diamantovej svadby“, návštevy u jubilentov v ich domácnostiach neboli uskutočnené, rozlúčka predškolákov s materskou školou. Ďalšou významnou akciou bolo ocenenie osobností mesta. V neposlednom rade sme si pripomenuli výročie oslobodenia mesta a tiež ukončenie 2. svetovej vojny. Prekročenie rozpočtovanej čiastky bolo spôsobené výrazným nárastom počtom úmrtí obyvateľov mesta na sklonku roka, ktorým boli poskytnuté občianske obrady.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		5 000	4 450	1 320		29,66
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	-	3 projekty	6 projektov	2 projekty		
Komentár	Riadok a) predstavuje náklady na prípravu podkladov (zabezpečovanie inžinierskej činnosti externe, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre realizáciu stavieb v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

Z plánovaných 5 projektov sa k 31.12.2023 čerpali finančné prostriedky len v súvislosti s dvomi projektmi :

- dotlač 3 ks paré projektovej dokumentácie: Parkovisko na Ul. Hurbanova Stará Turá vo výške 120 €,
- platba za externý manažment k projektu s pracovným názvom: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu (3. splátka podľa bodu č. 5.2. písm. d) na základe Mandátnej zmluvy č.2021 – 002 zo dňa 13. 4.2021) vo výške 1 200 €.

Merateľný ukazovateľ bol čiastočne naplnený, nakoľko sa zabezpečili podklady pre dva projekty z plánovaných piatich projektov.

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		8 000	5 000	2 214		44,28
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	46,09 %	77,56 %	91,42 %	44,28 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov potrebných k plánovaným investičným akciám. Išlo o vytýčenie hraníc medzi pozemkami parc. č. 9140/2 a parc. č. 8821, polohopis a výškopis parku pred BD 377, polohopis a výškopis križovatky pred ZUŠ. Ostatné investičné akcie realizované v roku 2023 sa všetky realizovali na pozemkoch vo vlastníctve mesta, preto je plnenie nižšie.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	8 000	2 805	2 342	83,48		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	1	6	14		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 sme celkovo podali žiadosť o dotáciu na 14 projektov z malých i veľkých dotačných schém. 50 % finančného výdavku bolo použitých na externý manažment verejného obstarávania pre potrebu podania žiadosti o NFP Modernizácia ZŠ Hurbanova, Stará Turá a realizáciu projektu: Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova. Ostatná alokácia bola použitá na zabezpečenie povinnej publicity. Merateľný ukazovateľ bol naplnený na viac ako 100 %.

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a bežných výdavkov, ktoré môžu nastať v priebehu realizácie investičných akcií v súvislosti s obnovou majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	splnené	splnené	-	-		
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.					

Komentár k plneniu:

Vzhľadom k tomu, že mesto v roku 2023 neriešilo žiadnu investičnú akciu súvisiacu s obnovou majetku mesta a k nej Zmluvu o dielo, neboli v tomto období čerpané ani finančné prostriedky určené na tento účel. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		10 000	12 477	12 477	100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	7	6	9		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: <ul style="list-style-type: none">• Asociácii komunálnych ekonómov,• Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR,• Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR,• Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska,• Združeniu miest a obcí Slovenska,• Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,• Únii miest Slovenska,• Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine,• Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu prvého polroka bola položka navyšovaná z dôvodu, že v predchádzajúcom roku nebol uhradený členský príspevok PTP Chirana Prema. K termínu 31.12.2023 bolo uhradených všetkých 9 členských príspevkov nasledovne:

- Asociácia kontrolórov (50,00 €),
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (150,00 €),
- Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska (8,00 €),
- Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR (100,00 €),
- Združeniu miest a obcí Slovenska (1 606,36 €),
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia (846,30 €),
- Únia miest Slovenska (1 284,75 €),
- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (4 231,50 €),
- Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá (3 600,00 € - členský príspevok uhradený za 2 roky).

Program 2: Propagácia a marketing

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		1 257	1 150	1 106
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta			

Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170 000	175 000	175 000	177 000	177 500	176 000
Skutočná hodnota	213 134	214 905	185 334	194 562		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	270	300	320	340	360
Skutočná hodnota	492	449	366	359		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčemcov 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.					

Komentár k plneniu:

Najväčší počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol 18 153 v mesiaci jún 2023 a pri porovnaní s rokom 2022 je vyšší o 5 %. V roku 2023 bolo zverejnených 359 aktualít a noviniek na webovej a FB stránke mesta (web – 97, FB – 262). Finančné prostriedky boli použité na spracovanie fotografií po komunálnych voľbách (vedenie mesta a poslanci MsZ Stará Turá), web hosting, ročnú podporu a vytvorenie rezervačného systému stretnutia s primátorom mesta cez www.staratura.sk.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	4 860	4 620	4 606	99,70		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	8	6		
Komentár	V roku 2022 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v HD kvalite u operátora UPC, ale aj zaradenie TV Stará Turá do programového rastra Telekomu a Orangu.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2023 realizovala 5 priamych prenosov a jeden záznam z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovom sídle mesta. Finančné prostriedky boli využité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1.: Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	170 200	199 385	176 882	88,71		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, materiál a výdavky spojené so sťahovaním MsÚ.					

Komentár k plneniu:

Úhrady všetkých záväzkov týkajúcich sa energií sú realizované v zmysle zmluvných vzťahov v stanovených termínoch. Taktiež úhrady nákladov v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb (Mestský dom) spoločnosti TECHNATUR s.r.o. Prvok špeciálne služby bol prekročený z dôvodu neplánovaného využitia externých právnych služieb z dôvodu potreby riešenia pracovnoprávných vzťahov v rámci MsÚ v 1. polovici roka 2023.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 000	7 750	77,50		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy zamestnancov služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM; servisu; opráv a údržby ako i ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	60 546	62 386	56 740	90,95
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	52	53	55	56	58
Skutočná hodnota	-	53	57	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	8	8
Skutočná hodnota	-	11	7	5		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Komentár	<p>Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, šifrovací systém, ...), nový antivírusový systém, údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC/notebook, ...), softvéru MS-Office k novým PC/notebook, poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa tretiu splátku za spracovanie KB, manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje servis zabezpečovacieho/protipožiarneho systému a kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.</p>					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov - VM) bol 58 (pribudol nový VM). Pre zvýšenie výkonu na súčasných PC boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na 5 ks PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli zaznamenané.

Finančné prostriedky boli vynaložené hlavne na údržbu softvéru (48%) a kybernetickú bezpečnosť - KB spolu s ochranou osobných údajov – OÚ (20%). V rámci KB boli finančné prostriedky použité na manažéra KB a zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ. Na údržbu/softvérovú podporu boli finančné prostriedky použité hlavne na mestský IS, ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), zálohovací systém pre virtualizáciu, systém virtuálneho prostredia VMware a monitorovacieho systému ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta), podporu mobilnej aplikácie SOM. Bol zrealizovaný nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom mobilného zariadenia spolu s tlačiarňou na potlač štítkov, aplikácia pre komunálny odpad – množstvový zber), stolových telefónnych prístrojov, PC, notebooku, diskového poľa pre zálohy, náplní do tlačiarní, prevádzka nájomných multifunkčných zariadení, prevádzka internetu a pod. Zrealizovala sa prekládka a konfigurácia telefónnej ústredne Alcatel na nový MsÚ.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 250	17 235	12 703	73,70
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			
Cieľ	<i>Dobrý technický stav majetku vo vlastníctve mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na udržiavanie majetku		

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-	73,70 %		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

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

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	300	300	114	37,83		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	32,67 %	9 ks	17 ks	7 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2023 bola zo strany občanov požiadavka na výrobu 6 ks tabuliek so súpisným číslom a 1 ks tabuľky s orientačným číslom. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko je závislé od žiadostí stavebníkov. Merateľný ukazovateľ bol naplnený čiastočne.

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

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	8 000	15 500	15 150	97,74		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa VZN č. 2/2014				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	14	14	15	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13	15	10		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu a možností mesta budú príspevky limitované.					

Komentár k plneniu:

Napriek značným výdavkom mesta v prvej polovici roku 2023 bolo z programového rozpočtu na základe VZN č. 2/2014 - Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023 podporených celkovo 10 žiadateľov.

Prvok 4.3.2: **Prestavba a nadstavba budovy MsÚ**

Prvok 4.3.2. zahŕňa úroky zo splátok úveru, ktorým bola financovaná investičná akcia „Konverzia školy na MsÚ“.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. **Hliadkovanie**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	298 543	311 364		301 680	96,89	
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	642	730	582		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	-	95	96	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	120	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	79	236	345		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	80	80	60	60	60
Skutočná hodnota	-	110	51	90		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota	-	48	68	141		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	14	14	14
Skutočná hodnota	3	1	24	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	150	170	300	300	300
Skutočná hodnota	-	80	194	320		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	98	98	98		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečením kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali počas celého roka. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších obchádzkach po meste, kedy sú policajti v priamom kontakte s občanmi a môžu okamžite riešiť ich problémy, ako i predchádzať svojou činnosťou kriminalite. Vzhľadom k tomu, že od polície v roku 2023 odišli dvaja príslušníci, tak MsP pracovala viacej mesiacov so zníženým počtom policajtov, čo sa prejavilo na zníženom počte služieb.

Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol vyšší o 76 % ako minulý rok. Počet dopravných priestupkov sa taktiež zvýšil o 46 % a to najmä z dôvodu, že od 1.10.2023 začal platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Prednášky na školách boli vykonávané počas celého školského roka. Zrealizovali sme vyšší počet prednášok ako bol plánovaný.

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 400	400	0	0,00
Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6	6	9	12	15
Skutočná hodnota	-	6	7	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 plánuje mesto v budúcnosti investovať ďalšie 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. Keďže kamerový systém bol bezporuchový, nebolo potrebné investovať žiadne finančné prostriedky na opravu a údržbu, preto nie je v tomto podprograme žiadne plnenie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Prvok 5.2.1: Zabezpečenie civilnej ochrany

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet aktuálne udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 mesto technicky udržiavalo 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Vzhľadom na preventívne opatrenia i po pandemickom období boli do podprogramu zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie príp. dezinfekcie a ochranných pomôcok, avšak počas roka 2023 neboli tieto prostriedky použité.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	23 330	23 330	19 791	84,83		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	-	54	54	54		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3	8	9		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad, Drgoňova Dolina, Sús.					

Komentár k plneniu:

K danému obdobiu evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 54 dobrovoľných členov. V roku 2023 sa predpoklad plánovaných cvičení takmer naplnil, celkovo ich členovia zborov absolvovali 9. Finančné prostriedky boli využité účelne a to na nákupy PHM, údržbu, opravu hasičskej techniky, nákup vybavenia i materiálovo-technické zabezpečenie pre zásahové jednotky.

Podprogram 5.4.: Verejnú osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	140 300	140 300	134 458	95,84

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat

Prvok 5.6.1: Poplatky za odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 000	980	98,00		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	23	17	20		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko prenosu nákazlivých chorôb a taktiež zamedziť napadnutiam občanov túlavými zvieratami.					

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 20 psov. 19 psov bolo odovzdaných pôvodným, alebo novým majiteľom, do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa umiestnil 1 pes.

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 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	447 550	421 350	428 904	101,79

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	6 000	6 000	5 448	90,80		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované strediská triedeného zberu a rozšírené kompostárne				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Komentár k plneniu:

Projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ bol opätovne podaný ku koncu roka 2022. Výdavky v hodnote 1 200 € boli použité na 2. časť odplaty za opätovné verejné obstarávanie. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený, keďže došlo k zrušeniu výzvy kvôli nedostatku finančných prostriedkov na riadiacom orgáne. Z tohto dôvodu nedošlo k fyzickej realizácii.

Mesto získalo príspevok z Environmentálneho fondu. Tieto finančné prostriedky môžu byť využité len na nákup strojov a zariadení, prípadne na údržbu strojov a zariadení, ktoré slúžia na zber a triedenie odpadu. V roku 2023 mesto využilo finančné prostriedky na nákup bio rozložiteľných vreciek vo výške 3 328 €, smetného koša na triedený odpad na námestie v sume 624 € a ostatné výdavky z tohto projektu boli použité na obstaranie všeobecného materiálu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	395 000	395 000	378 546	95,83

Komentár k plneniu:

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		2 000	2 000	1 595		79,74
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	2		
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, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za projektovú dokumentáciu (2 ks projektov) ohľadom doplnenia dopravného značenia na cestách III/1211 a III/1242, a osadenie 1 ks dopravnej značky v miestnej časti Trávniky. Merateľný ukazovateľ bol 100% prekročený.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		927 250	986 417	986 289		99,99
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	275	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	263	265	264	270		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	98	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 064	33 184	37 257	38 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	42 206	46 904	52 673	55 934		
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 2023 materskú školu navštevovalo 267 detí, v druhom polroku ich počet stúpol na 270, čo znamená naplnenie MŠ na najvyššiu povolenú kapacitu. Okrem detí s trvalým alebo prechodným pobytom v Starej Turej navštevovali MŠ 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 na jar v jesennom období zasa dlhodobými prerušeniami najmladších detí zo zdravotných a adaptačných dôvodov.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 261 100	2 198 171	2 195 818	99,89		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	318/405	320/400	320/430	343/440	340/430	330/430
Skutočná hodnota	308/428	322/435	328/445	318/450		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	95	93	95	95
Skutočná hodnota	91	92	93	78		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33/5	35/6	38/7	30/6	30/6	31/7
Skutočná hodnota	27/4	24/4	25/4	24/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	243	240	240	245	250	250
Skutočná hodnota	240	240	243	255		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	129 600	118 000	98 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	59 094	64 094	90 137	98 811		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	97/80	86/65	89/61	86/60	86/60	86/60
Skutočná hodnota	89/70	91/72	90/60	95/73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 200	17 000	12 600	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	8 208	8 947	11 991	13 222		
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Z dôvodu avizovaného zvyšovania plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvýšia náklady na mzdy. Náklady na energie, tovary a služby sú viacnásobne zvýšené, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu s energiami. 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.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2022 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 318, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 450, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu predchádzajúcej situácie sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení tohto cieľa. Počet zapísaných žiakov v ŠKD mierne stúpol.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli na základe prihlášok na stravovanie. Nárast vydaných hlavných jedál bol ovplyvnený skutočnosťou, že od mája 2023 bola zavedená štátna dotácia na obedy, čo ovplyvnilo aj percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	539 110	554 360	551 325		99,45	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	420	420	400	400	400
Skutočná hodnota	376	407	384	331		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	107	132	130	112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	270	280	280	280
Skutočná hodnota	269	275	254	219		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	180	150	150	150
Skutočná hodnota	258	173	173	207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	541	367	2 043	1 500		
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. Hodnotiace údaje sú uvedené za školský rok 2021/22, plán na školský rok 2022/23 a nasledujúce dva roky. Vzhľadom k odchodu riaditeľky z CVČ (1 pracovnej sily) predpokladáme mierny pokles počtu záujmových krúžkov a členov krúžkov, pokles počtu nepravidelných aktivít a účastníkov na nich i pokles počtu vzdelávacích poukazov.					

Komentár k plneniu:

K 1.1.2023 mala ZUŠ 331 žiakov, z toho 112 žiakov v individuálnej forme štúdia a 219 v skupinovej forme štúdia, z čoho 22 žiakov navštevovalo dva skupinové odbory. Štúdiom na ZUŠ ukončilo 10 absolventov hudobného odboru, 10 absolventov tanečného odboru a 29 výtvarného odboru. Do ZUŠ bolo prijatých 120 nových žiakov.

Pravidelná záujmová činnosť bola otvorená 19.9.2023 s počtom krúžkov: 18. V prvom polroku sme zaevidovali 207 členov záujmových krúžkov, z toho 29 detí do 15 rokov z iných obcí. Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 110. Nepravidelná záujmová činnosť prebiehala v mesiacoch september - december 2023, s počtom 1 102 členov.

Prvok 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR			Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 000	2 000		2 982	149,08
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	12		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	24	22	42		
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:

Do CVČ bolo zapísaných 42 žiakov z iných obcí: Lubina 15 detí, Vaňovce 6 detí, Hrašné 4 deti, Myjava 3 deti, Hrachovište 3 deti, Trenčín 2 deti, Kostolné 2 deti, Nové Mesto nad Váhom, Stará Myjava, Považany, Gaboltov, Bzince pod Javorinou, Krajné, Veľký Slavkov po 1 dieťati. V októbri boli odoslané žiadosti o poskytnutie dotácie jednotlivým obciam. K prekročeniu plnenia rozpočtu v tomto prvku došlo nesprávnym odhadom objemu finančných tokov v rámci financovania CVČ za žiakov mimo zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta. Prekročenie rozpočtovanej čiastky o 982 € je z časti kompenzované navýšenými príjmami z grantov v príjmovej časti rozpočtu (312007 – riadok o, refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) o sumu 619 €.

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 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	500	500	452	90,50		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku 2023 bolo čerpanie na tomto podprograme väčšie vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií. Ku koncu sledovaného obdobia sa ceny ustálili a tak boli prostriedky čerpané v dostatočnej výške pre 1 odberné miesto.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	115 500	144 500	140 500	97,23		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	5	7	7	8	9
Skutočná hodnota	6	5	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	21	23	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	160	250	300	330
Skutočná hodnota	257	288	293	425		
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo podporených 7 žiadostí športových klubov o finančnú dotáciu. Počas roku 2023 neboli vyhlásené výzvy pre športové projekty a podujatia. Počet športujúcej

mládeže i počet podporených družstiev počas roku 2023 stúpol, čo sa prejavilo nárastom 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 106 000 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 34 500 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 000	1 000	901		90,14	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	11	11
Skutočná hodnota	1	1	6	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	25	19	486	706		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 bolo podporených celkovo 7 športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť. Cieľ programu sa darilo naplniť, keďže sa do jednotlivých akcií zapojilo celkovo viac ako 700 jednotlivcov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	6 000	8 000	8 296		103,70	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	22
Skutočná hodnota	2	9	20	19		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období zabezpečovalo mesto spoločenské a kultúrne aktivity pre svojich občanov. Z hľadiska počtu podujatí bolo v roku 2023 podporených celkovo 19 väčších kultúrno-spoločenský podujatí (pietna spomienka na oslobodenie mesta s účasťou rumunskej delegácie, kladenie vencov k pamätníkom, spomienka na ukončenie vojny, oceňovanie osobností mesta, partnerské stretnutie miest, slávnostné otvorenie MsÚ a detského dopravného ihriska). Mesto podporilo tiež viacero podujatí s presahom ku kultúrnej komunite ako tradičný Deň matiek, Olympijský deň v MŠ, ocenenie žiakov v ZŠ, zorganizovalo workshop k ošetrovaniu drevín a participovalo na Veľkom Dni detí. Pozornosť mesta sa zmerala aj na rôzne významné výročia ako vznik kolkárskeho klubu, vznik Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova bielych hláv i výročie narodenia Sestier Royových. Finančné prostriedky z programu boli použité k stretnutiam s veliteľmi zásahových jednotiek mesta, na stretnutiach v Klube dôchodcov i Jednote dôchodcov, so zástupcami SZPB a autobusovú prepravu na podujatie Silvester na pomedzí. Zároveň mesto podporilo množstvo menších aktivít pre občanov i návštevníkov.

Mesto tak pokračovalo v plnení cieľov programu avšak rozpočet bol v roku 2023 mierne prekročený, čo bolo spôsobené organizáciou a zabezpečením dvoch významných podujatí – Slávnostné otvorenie budovy MsÚ a Slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska, ktoré boli v sledovanom období dokončené a uvedené do prevádzky.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	182 030	213 430	191 600	89,77

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	49 300	51 900	49 600	95,57

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	17 600	22 100	21 900	99,10

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.8. Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok a) umelecké diela a kultúrne pamiatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	----------------	-------------------------	-------------------------

	0	150	150	100,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaná výzdoba mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie podkladov na plynulý priebeh realizácie výzdoby mesta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2022 sa nám podarilo získať finančný príspevok na zrealizovanie veľkonočnej výzdoby mesta s použitím tradičných techník – košíkárstva. Finančná alokácia bola určená na návrh umeleckého diela. Merateľný ukazovateľ bol naplnený v roku 2023, nakoľko vytvorením návrhu došlo k zrealizovaniu výzdoby mesta.

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	210 600	210 600	201 825	95,83

Komentár k prvku:

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

12.4. Podprogram Revitalizácia CMZ v Starej Turej

12.4.2. Projekt : Revitalizácia zelene v CMZ

Prvok: Revitalizácia zelene – Zelené oči - Hnilíky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	0	2 301	2 191	95,22		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované verejne prístupné detské dopravné ihriská				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1	-	-
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Komentár k prvku:

V roku 2023 sa nám podarilo získať finančný príspevok na environmentálny projekt podaný cez grantový systém Trenčianskeho samosprávneho kraja Zelené oči na projekt s názvom Prírodné oddychové miesta Hnilíky, kde suma grantu tvorila 2 000 €. Merateľný ukazovateľ bol naplnený, nakoľko bol zrevitalizovaný ďalší verejný priestor.

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská**Prvok : 12.5.1: Multifunkčný priestor, detské ihriská****Riadok b) Detské dopravné ihrisko**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 800	5 800	5 794	99,89		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované verejne prístupné detské dopravné ihriská				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1	-	-
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Komentár k prvku:

V roku 2023 sa dokončil projekt „Detské dopravné ihrisko“. Výdavky z rozpočtovej kapitoly boli vynaložené na externý manažment a podkladov na dopracovanie plôch zmenšení budov. Merateľný ukazovateľ bol 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**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 200	5 200	3 874	74,50		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	11	12	24		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za					

	azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. 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 10 detí.

Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. V roku 2023 sme riešili problémy zanedbávania starostlivosti zo strany zákonných zástupcov pre 8 detí (pričom 4 z týchto detí boli dočasne umiestnené do CDR), výskyt drogovej závislosti u zákonného zástupcu 1 maloletého dieťaťa. Mesto ďalej vykonalo 2 krát posudzovanie domáceho prostredia a osôb, ktoré boli žiadateľmi o výkon funkcie profesionálneho rodiča. V roku 2023 sa prejednávali 2 správne delikty – požitie alkoholu mladistvými osobami a zabezpečoval sa 1 pohreb neznámej osoby, ktorá sa našla v katastri mesta.

V tejto kapitole uvádzame teda aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo a pomoc, ktoré ale nemajú vplyv na čerpanie finančných prostriedkov. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	181 960	193 714	184 115		95,04	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	50	35	40	40	40
Skutočná hodnota	92	39	41	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	62	61	67		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II.“, ktorý trvá od novembra 2021 a je určený na obdobie 24 mesiacov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 41 žiadateľom a 67 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateliek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovatelky. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne naplňa, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytuje všetkým žiadateľom. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		208 300	230 750	210 813	91,36	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	-
Skutočná hodnota	12	12	10	11		
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 ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 31.12.2023 poskytovala sociálna služba 11 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. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Rozpočtovaná čiastka 1 065 € bola predpokladanou sumou úrokov zo splátok úveru investičnej akcie „Zariadenie pre seniorov“. Vzhľadom na časový posun poskytnutia a aj splácania úveru, v roku 2023 došlo k len čiastočnému naplneniu rozpočtovanej čiastky. Celkové plnenie tohto prvku bolo vo výške 31 €, čo je 2,91 %.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		4 900	12 900	7 092

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	150	100	80	80	80
Skutočná hodnota	95	80	89	79		
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:

Činnosť denného centra pre seniorov v Starej Turej i na Papradi sa po pandémie Covid-19 opäť rozbehla. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhrádzané zvýšené náklady na energie. Členom denného centra mesto prispelo na kultúrne podujatia a dopravu. V priestoroch denného centra sa stretávali i ďalšie organizácie a občianske združenia.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 300	207 770	224 638	108,12		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	9	2	4		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	61	58	43		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota	0	137	47	114		
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					

	<p>dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.</p>
--	--

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2023 poskytlo 1 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a 3 jednorazové výpomoci v náhlej núdzi. Výška pomoci bola stanovená individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa 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 roku 2023 poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 43 príspevkov).

Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok 2 občanom (1 jednotlivec, 1 osamelá matka s dieťaťom) na základe žiadosti. Žiadatelia boli osoby s ŤZP. Taktiež boli z charitatívneho účtu mesta hradené výdavky na zabezpečenie podujatia pre deti, mládež a dospelých so ZŤP v počte 82 osôb, ktoré sa uskutočnilo 27. mája 2023 v Podkylave pod názvom „Otvorená náruč“. Z charitatívneho účtu mesta boli v roku 2023 hradené výdavky na zabezpečenie podujatia pre deti a mládež s PAS (porucha autistického spektra) a ich rodičov v počte 32 osôb, ktoré sa uskutočnilo 27. októbra 2023 v Tábore Podvišňové.

V roku 2023 mesto vyplatilo 36 peňažných príspevkov na prepravu, pričom v roku 2023 prijalo 29 nových žiadostí o peňažný príspevok na prepravu a zároveň sa riešili i stávajúce žiadosti z roku 2022, nakoľko tento príspevok sa priznáva na technický rok.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		2 000	2 000	1 498	74,88	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	61	70	65		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre 50 svojich občanov a pre 15 občanov z iných obcí na základe 115 predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V roku 2023 boli uhradené náklady posudkového lekára

za vyhotovené lekárske posudky a náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2022 a za rok 2023. Celkove bolo v roku 2023 na základe uvedených podkladov vydaných 115 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a 115 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

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 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	54 580	53 180	47 489	89,30		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	114	171	202	202	202	202
Skutočná hodnota	114	114	202	202		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok úverov je v súlade so splátkovými kalendármi jednotlivých úverov a taktiež s programovým rozpočtom mesta.

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 000	11 020	6 879	62,42		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	202	232	232	232	232
Skutočná hodnota	135	144	232	232		
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 hrazená 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 použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o opravy v bytovom dome na ul. Mýtnej 595 a to o opravu dvoch plynových kotlov a o výmenu dvoch plynových kotlov, ktorých oprava by bola ekonomicky náročná a nezaručovala by dlhodobú funkčnosť kotlov.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	215 700	215 700	206 713	95,83

Komentár k prvku:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	897 754	903 009	833 997	92,36		
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34	32	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85 %	73 %	80 %	80 %		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy. Najvyšší podiel na čerpaní tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ a im odpovedajúce odvody.

Porady prednostky boli spravidla jedenkrát za 2 týždne. Okrem zabezpečovania bežného chodu úradu, sledovania úloh a ich plnenia sa riešila príprava komisií a zasadnutí MsZ. Následne bolo sledované aj plnenie uznesení MsZ.

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 500	2 600	2 380	91,53		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	26	57	54	56		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	11	6		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12	8	8		
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá).					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka 2023 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 49 školení. Zamestnankyne ekonomického oddelenia sa zúčastnili 14 školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2023, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku a ročného zúčtovania dane za rok 2022 a nové zmeny od 1.1.2023 Z oddelenia školstva a sociálnych vecí sa dve zamestnankyne zúčastnili 8 školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. V mesiaci september sa zamestnanci MsÚ zúčastnili školenia IIS MIS.

Pri nástupe do zamestnania sa 7 zamestnanci zúčastnili vstupného školenia BOZP.

Finančné prostriedky sa použili na nákup odbornej literatúry pre ekonomické oddelenie a oddelenie vnútornej správy.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok b) Územný plán zóny „Dráhy“, „Nové Hnilíky“

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	13 000	726	726	100,06		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Komentár	Prvok predstavuje finančné náklady súvisiace so spracovaním územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ a s činnosťou odborne spôsobilej osoby.					

Komentár k plneniu:

V monitorovanom období sa čerpali finančné prostriedky v súvislosti s dokončením Zmien a doplnkov ÚPN č. 2 mesta Stará Turá. Finančná čiastka 176,40 € predstavuje platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD v súlade s Mandátnou zmluvou č. 8/VYS/HLZ/2019.

Spracovateľovi Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá Ecocities, s.r.o. Piešťany bola v zmysle zmluvy o dielo ZS-1/2019 a dodatku č.1 vyplatená finančná čiastka 550 € za spracovanie čistopisu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá.

Nakoľko spracovanie a obstaranie územného plánu „Nové Hnilíky“ nebolo zadané, merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	4 643	4 643	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadovaných pozemkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0	5	4		
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 sa po úspešných rokovaniach so SPF o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov stalo vlastníkom pozemkov parc. č. 4716/1 a parc. č. 4716/2 v podiele 1/1. Pozemky sa nachádzajú v lokalite „Nové Hnilíky“. Ďalej sa mesto po úspešných rokovaniach so SPF o odpredaji podielu z pozemkov po neznámom vlastníkovi stalo spoluvlastníkom pozemku parc. č. 517/1 a parc. č. 520/1 v podiele 1/1.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	23 000	14 842	14 832	99,93		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	6 projektov	7 projektov	3 projekty	3 projekty	5 projektov
Skutočná hodnota	-	5 projektov	2 projekty	3 projekty		
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: - architektonickej štúdie „Park pred bývalým internátom“, - architektonickej štúdie „Kruhová križovatka pred ZUŠ“, - architektonickej štúdie „Komplexné riešenia areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ“. V roku 2024 pozostávajú plánované výdavky zo zabezpečenia: - architektonickej štúdie „Park pri Chirane“, - projekčnej prípravy na stavbu „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“, - projekčnej prípravy na stavbu „Cyklochodník v meste Stará Turá“. V roku 2025 je plánovaná projekčná príprava pozostávajúca zo zabezpečenia: - prepracovanie projektovej dokumentácie „Bytový dom v lokalite nad Chiranou“ a ďalších projektov, ktoré bude potrebné spracovať pre potreby mesta.					

Komentár k plneniu:

Nakoľko v roku 2023 vzišli požiadavky na riešenie prípravy projektov, ktoré neboli plánované na daný rok boli z tohto riadku čerpané finančné prostriedky vo výške :

- 10 080 € za vypracovanie urbanistickej štúdie na akciu: *Rozšírenie podjazdu popod železničný most na ul. Husitská cesta v Starej Turej*, ktorú vypracovala firma DAQE Slovakia s.r.o. Žilina v zmysle ZoD č. 8/VYS/HLZ/2022,
- platba 370 € predstavuje finančnú čiastku za vyhotovenie polohopisu + výškopisu potrebného pre naprojektovanie lávok pri Bille a Tesco na základe objednávky č. 2023027,
- získanie hydrologických údajov pre potok Trstie a následného vypracovania hydrotechnických výpočtov pre lávky predstavuje celkovú čiastku 1 182 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: *Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle* v čiastke 1950 € a *PD Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá* v čiastke 1 250 €.

Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	68 320	74 700	73 971	99,02		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	-	3	3	3		
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0	0	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	10	15	27	20	25
Skutočná hodnota	-	6	6	6		
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly, funkcionality alebo e-služby pre Mestský informačný systém. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti (KB) je tu zahrnutá sada softvérových nástrojov pre KB, IS pre tvorbu a riadenie rizikových analýz a prípadne SOC riešenie (centrála správa bezpečnostných incidentov). Ďalej je tu zahrnutý potrebný hardvér, prípadne softvér spolu s konfiguračnými/inštaláčnymi prácami potrebné v nových priestoroch MsÚ (sieťové prvky, záložné zdroje,...).					

Komentár k plneniu:

V súčasnosti máme tri fyzické servery (z toho 2 ks serverov má 10 a 11 rokov). Počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk ostal nezmenený. Počet nových modulov informačného systému sa rozšíril o modul mzdy a aplikáciu inventarizácie majetku v systéme MIS-EIS a modul pre komunálny odpad – množstvový zber v systéme MIS-AIS.

Finančné prostriedky boli využité na technické zabezpečenie budovy nového MsÚ ako aktívne sieťové prvky, záložné zdroje, wifi pokrytie MsÚ, ozvučovacia technika, kamerový, zabezpečovací/protipožiarový systém, nové licencie MIS-EIS pre klientske centrum a pod.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	443 000	1 018 714	1 018 442	99,97
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby I.Q/ 2023	-	-
Skutočná hodnota	-	čiastočne	splnené	splnené	-	-
Komentár	Predstavuje finančné prostriedky na realizáciu interiérov a II. etapy spevnených plôch budovaných v rámci stavby Konverzia školy na MsÚ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Kolaudácia stavby sa uskutočnila 15.3.2023. Kolaudačné rozhodnutie vydala obec Čachtice pod Zn.: OCÚČA-SU-S2023/00095/R2023/0963 dňa 2.6.2023. Právoplatnosť bola nadobudnutá dňa 23.6.2023. Finančná čiastka predstavuje platby za stavebné práce realizované v roku 2023 vrátane vyplatenia zádržného v zmysle ZoD zhotoviteľovi stavby STROJSTAV spol. s.r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza a platby jednotlivým dodávateľom vybavenia interiérov v zmysle platných ZoD resp. kúpnej zmluvy, vybratých v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	9 000	4 438	4 438	100,00		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Monitorovanie verejného priestoru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	1	1		
Komentár	Aktuálne máme 6 funkčných kamier. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.					

Komentár k plneniu:

Ku koncu roku 2023 bola zakúpená 1 nová kamera a rozšíril sa tak počet kamier v našom meste na 8 ks. Vďaka kamerám sa MsP darilo lepšie monitorovať verejné priestranstvo v centre mesta a predchádzať tak kriminalite.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 824 724	29 531	29 531	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50%	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor. Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto získalo z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a budú použité na nákup techniky na zber odpadu.					

Komentár k plneniu:

Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá bol opätovne podaný ku koncu roku 2022 a v druhej polovici sledovaného monitorovacieho obdobia došlo k zrušeniu výzvy z dôvodu minúť finančných prostriedkov zo strany RO. Z tohto dôvodu nebol naplnený merateľný ukazovateľ.

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta:

Mesto obdržalo v roku 2021 finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. V spolupráci s Technickými službami m.p.o. Stará Turá veľmi dôsledne zvažuje použitie týchto prostriedkov tak, aby boli v maximálnej miere využité pri spracovaní BRO. V roku 2023 sa časť finančného príspevku z Environmentálneho fondu použila na zakúpenie vysokozdvížneho vozíka, čítačky DISCOVERY k systému ELWIS a stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.2: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	0	56 892	56 892	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	22 parkov. miest	
Skutočná hodnota	-	-	-	8 parkov. miest		

Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na realizáciu 22 parkovacích miest, chodníka a súvisiacich priechodov pre chodcov na Hurbanovej ulici.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

Koncom roka 2022 vyšla výzva na vytvorenie parkovísk, do ktorej sme sa rozhodli zapojiť, hoci v rozpočte sa s takouto akciou počítalo až v roku 2024 (ale z vlastných zdrojov). Na základe finančnej alokácie výzvy sme sa rozhodli podať 17.3.2023 žiadosť o poskytnutie príspevku na 8 parkovacích miest, t.j. zahŕňala 1. časť projektovej dokumentácie Parkovisko na Ulici Hurbanova, Stará Turá (celá PD rieši 22 parkovacích miest). Žiadosť pod názvom „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova“ bola schválená v máji 2023. Finančná alokácia pozostáva z čiastky na služby externého stavebného dozoru v sume 550 € a stavebných prác 56 341,16 €. Merateľný ukazovateľ na rok 2024 bol čiastočne naplnený už v roku 2023 zrealizovaním 8 parkovacích miest, z tohto dôvodu sa v ďalšom roku počíta z realizáciou zostávajúcich 14 parkovacích miest (22 v PD – 8 zrealizovaných).

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		216 000	216 000	216 000

Komentár k projektu:

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

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		15 000	0	0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia <i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	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 roku 2023 nebolo žiadne finančné plnenie. Realizácia tejto investičnej akcie bola presunutá na rok 2024, nakoľko boli schválené zámery SPR NMNV až koncom roka 2023. Z uvedeného dôvodu nebol doposiaľ naplnený merateľný ukazovateľ.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení

Projekt 11.10.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	DK Javorina					
Cieľ	Vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid 19.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaný projekt – rekonštrukcia veľkej sály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť mesta na projekte „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou Covid-19“.					

Komentár k plneniu:

Projekt na rekonštrukciu veľkej sály DK Javorina nebol úspešný, preto boli finančné prostriedky vo výške 15 000 €, ktoré boli v PR počítané ako spoluúčasť mesta na tento projekt, presunuté rozpočtovým opatrením na dofinancovanie investičnej akcie Konverzia školy na MsÚ.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	18 000	18 000	17 815	98,97

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

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	1 620	1 620	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			

Cieľ	<i>Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	09/2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	31.12.2022	nesplnené	-	-
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek Západoslovenskej Distribučnej a.s., aby sme získali súhlasné stanovisko Západoslovenskej Distribučnej a.s. k dokumentácii pre územné konanie. Projektová dokumentácia bola doplnená o SO Elektroinštalácie, SO Prípojka NN, SO Dieselagregát, SO Navrhované a rekonštruované podzemné rozvody NN SO prípojka VN, SO Trafostanica. Finančná čiastka 1 620 € predstavuje platbu za prepracovanie PD podľa požiadaviek Západoslovenskej Distribučnej a.s. Po zabezpečení platného územného rozhodnutia budú zahájené projekčné práce na dokumentácii pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	415 558	460 306	461 828	100,33		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a skolaudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1	-	-
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Dielo Detské dopravné ihrisko sa fyzicky zrealizovalo v roku 2023. Finančná alokácia bola použitá na stavebné práce v sume 458 328,19 €. Zostatok tvorili výdavky na preindexovanie rozpočtu projektovej dokumentácie a externé služby stavebného dozoru. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 840 220	208 367	189 427	90,91		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná realizácia prestavby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	I.Q/2022	Realizácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	I.Q/2022	Realizácia stavby		
Komentár	Mesto získalo na prestavbu úver zo ŠFRB. V roku 2023 uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby.					

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. Finančná čiastka 189 426,90 € predstavuje platby za priebežnú fakturáciu podľa skutočne vykonaných stavebných prác zrealizovaných v roku 2023. Komplexná realizácia stavby nebola dokončená, merateľný ukazovateľ bol naplnený čiastočne. Realizácia prestavby bude prebiehať v roku 2024 a vybavenie interiéru v roku 2025.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	223 600	207 976	158 334	76,13		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	nerealizované	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti, výmeny resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žlabov a odpadov BD na ul. Mýtna 595.					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi DIKRA s.r.o. odovzdané dňa 8.6.2023. Z dôvodu nepriaznivého počasia bol termín dokončenia diela posunutý na koniec marca 2024 (viď. dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2023). Čerpané finančné prostriedky predstavujú platby za priebežnú fakturáciu podľa skutočne vykonaných stavebných prác zrealizovaných v roku 2023. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 100	3 100	3 096	99,88		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splátok istiny				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	10		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018. Splatnosť končí v 10/2023.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom a v 10/2023 bolo splácanie ukončené.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	6 400	6 400	6 337	99,01		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	9	12	12		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	150 000	150 000	150 000	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	100 %	100 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom. Uvedená výška zaplatenej istiny je k 31.12.2023.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

13.2.2. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	48 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Komentár k plneniu:

Istina k úveru sa bude splácať až po úplnom vyčerpaní úveru.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1.: Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	142 300	142 300	143 162	100,61	
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 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, výška zaplatenej istiny je v súlade so splátkovými kalendármi ŠFRB a rozpočtom mesta.

V Starej Turej, 03.04.2024

Spracovali: Ing. Jaroslav Holota

Ing. Natália Miklášová