MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2024

Apríl 2025

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2024

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

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

Zmena č.	Dátum zmeny	Uznesenie MsZ č.
I. a II.	06.03.2024	5-14/2024, 6-14/2024, 8-14/2024, 9-14/2024
III.	24.04.2024	15-15/2024 až 17-15/2024, 19-15/2024 až 25-15/2024
IV.	29.05.2024	4-16/2024 až 7-16/2024
V.	26.06.2024	18-17/2024 až 21-17/2024, 23-17/2024 až 25-17/2024
VI.	25.09.2024	14-20/2024 až 33-20/2024
VII.	23.10.2024	6-21/2024 až 14-21/2024, 17-21/2024
VIII.	11.12.2024	4-22/2024, 25-23/2024 až 32-23/2024
IX.	18.12.2024	33-23/2024

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

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 samospráve 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 samospráve 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, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	185 275	168 480	165 109,96	98,00
Zodpovednosť:	*Asistentka primátora*			
Cieľ	*Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta*			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	25	25
Skutočná hodnota	22	23	28	30		
Cieľ	***Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prijatých oficiálnych návštev za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	50	60	65	70	75	80
Skutočná hodnota	42	72	77	80		
Cieľ	***Transparentné riadenie mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	50	60	60	70	75	80
Skutočná hodnota	62	64	85	90		
Cieľ	***Otvorená komunikácia s verejnosťou***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	98 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	30	35
Skutočná hodnota	19	21	28	35		
Komentár	Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami.					

Komentár k plneniu:

Vedenie mesta uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo na pôde mesta významné návštevy. Primátor mesta sa pravidelne zúčastňuje rôznych spoločných aj individuálnych stretnutí s občanmi, ktoré sa konajú každú stredu. Tieto stretnutia predstavujú platformu pre občanov, aby sa podelili o svoje podnety a diskutovali o aktuálnych témach týkajúcich sa mesta. Všetky podnety, ktoré boli občanmi vznesené, boli následne vybavené v súlade s ich požiadavkami.

Vedenie mesta bolo aktívne v komunikácii s miestnymi záujmovými organizáciami, pravidelne sa zúčastňovalo výročných a pracovných stretnutí, čím si udržiavalo silné vzťahy so všetkými relevantnými partnermi v komunite.

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

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**		**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**	
	5 150		**4 900**	**3 636,26**	**74,21**	
Zodpovednosť:	***Kancelária prednostky***					
Cieľ	**Zabezpečiť výkon samosprávy mesta**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zasadnutí MsZ za rok spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	9	12	10	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zasadnutí komisií za rok spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	23	31	26		
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 roku sa uskutočnilo 11 zasadnutí MsZ, z toho päťkrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 26 zasadnutí komisií. Plnenie uvedeného ukazovateľa je s plánovanou hodnotou.

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**		
	12 000	**12 000**	**11 213,98**	**93,45**		
Zodpovednosť:	***Oddelenie klientskeho centra***					
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	76	87	75	64		
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné konanie slávností***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	10	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	22	15	23		
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 vzácnych hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:
K 31.12.2024 pracovalo v ZPOZ-e 19 dobrovoľných členov. V sledovanom období sa realizovalo 8 uvítaní do života, 20 sobášov, 44 občianskych pohrebov, 9 návštev u jubilantov v ich domácnostiach, 2 stretnutia jubilantov, ktorí v roku 2024 oslávili 70 a 80 rokov, 1 stretnutie párov pri príležitosti výročia „zlatej svadby a „diamantovej svadby“, kde bolo prítomných 11 párov, rozlúčka predškolákov s materskou školou, ocenenie osobností mesta. V neposlednom rade sme si pripomenuli výročie oslobodenia mesta a tiež ukončenie 2. svetovej vojny.

Podprogram 1.2: Plánovanie
Prvok: Služby
Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	8 000	8 000	8 000,00	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet administratívne zabezpečených projektov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	1	6	14	18		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 mesto Stará Turá podalo spolu 18 žiadostí o dotáciu, resp. NFP na projekty. Finančné prostriedky boli použité na externý manažment na podanie 3 žiadostí o NFP a povinnú publicitu. Merateľný ukazovateľ bol už v prvom polroku splnený.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky
Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	12 400	14 398	14 398,08	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet členských príspevkov v záujmových združeniach**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	6	9	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:
Mesto Stará Turá je v súčasnosti členom siedmich rôznych združení. V priebehu roka 2024 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov v dôsledku zvýšenia členských príspevkov pre Úniu miest Slovenska a Kopaničiarsky región MAS. Celkovo bolo uhradených 7 príspevkov v nasledujúcich sumách:

- Asociácia kontrolórov: 80 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR: 150 €
- Združenie matrikárok a matrikárov Slovenska: 8 €
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia: 844 €
- Únia miest Slovenska: 2.376,08 €

- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina: 8.440 €
- Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá: 1.800 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	3 000	2 995,02	99,83

Zodpovednosť:	***Asistentka primátora***					
Cieľ	**Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	-	-	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	-	-	-	1 000		
Komentár	Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčekové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícií v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky na nákup propagačných materiálov boli použité v roku 2024 na zabezpečenie materiálov, ktoré slúžili ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach a spoločenských akciách. Propagačné materiály boli zakúpené aj na podujatia: Prezenty pre prvákov, Beh Dubníka, Európsky týždeň mobility, Deň otvorených dverí na MsÚ, týždeň ETM, vianočné prezenty pre partnerov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	153 712	146 382	140 927,98	96,27

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť hnuteľného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prevádzkovaných objektov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál.					
Zodpovednosť:	**Oddelenie prednostky MsÚ**					
Cieľ	***Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet multifunkčných zariadení a kopírok**				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	16	14	13
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Komentár	Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarní cez EKS, prevádzku internetu, servis zabezpečovacieho - protipožiarneho a kamerového systému a telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:
Rozpočtované finančné prostriedky sú výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a to na úhradu záväzkov vyplývajúcich s uzatvorených zmlúv súvisiacich s prevádzkou budovy mestského úradu, Mestského domu a prenájmu za priestory archívu v Dome štátnej správy. Okrem energií sú v podprograme rozpočtované finančné prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidiel používaných mestom, ktoré boli použité na údržbu, opravy a servis vozidiel, nákup PHM a diaľničných známok.
Počet multifunkčných zariadení resp. reprografických zariadení je 9 z dôvodu zvyšovania efektivity práce a prechodu mestského úradu na digitalizáciu. Na každom poschodí MsÚ a klientskom centre sa nachádza výkonné centrálne reprografické zariadenie (tlačiareň//kopírka/skener), ktoré môžu využívať všetci zamestnanci MsÚ.
Finančné prostriedky boli využité na nájom reprografických zariadení, prevádzku internetu, nákup náplní do tlačiarní, údržbu klimatizačných jednotiek v serverovniach, telekomunikačnej techniky a ročná kontrola EZS a CCTV v budove MsÚ.

Podprogram 3.3: Informačný systém
Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	48 337	49 230	47 172,83	95,82

Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	*Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	53	55	57	58	60
Skutočná hodnota	53	57	58	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	6	7	6
Skutočná hodnota	11	7	5	4		
Cieľ	*Zabezpečiť chránené informačné prostredie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, šifrovací systém, antivírusový systém,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup nevyhnutného hardvéru. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB.					

Komentár k plneniu:
Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (virtuálnych strojov - VM) je 58. Pre zvýšenie výkonu boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na notebooku a PC (4 ks). Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli zaznamenané.
Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru. Na kybernetickú bezpečnosť boli finančné prostriedky použité na manažéra KB a monitoring IKT. Na softvérovú podporu a ročnú údržbu boli finančné prostriedky použité hlavne na mestský IS (MIS-AIS a MIS-EIS), ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), zálohovací systém pre virtualizáciu a zálohovanie PC/notebookov, systém virtuálneho prostredia VMware a monitorovacieho systému ABREM (napr. sledovanie obchodného vestníka a monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Realizoval sa nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. disky do PC a do diskových polí, stolový telefón, skartovací stroj, monitor, skener, notebooky, OS Windows 11 Pro pre VM, grafický softvér Canva).

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	21 160	23 262	21 633,60	93,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Efektívna správa a údržba majetku vo vlastníctve mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržbu majetku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	73,70 %	100 %		
Cieľ	***Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	77,56 %	91,42 %	44,28 %	98,64 %		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií.					

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

Podprogram 3.5: Úradné úkony

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	14 000	16 089	17 055,96	106,01

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-	100 %		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy.					

Komentár k plneniu:
Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie administratívnej agendy. Celková suma plnenia je vo výške 17.055,96 €, z toho najväčší podiel v sume 6.940,67 € tvorí daň z úrokov z termínovaných vkladov a platba za audítorské služby spoločnosti Novoaudit, s.r.o. v sume 6.840 € za účtovný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Čiastka 3.105,69 € bola vynaložená na bankové poplatky a sumu 169,60 € tvoria mylné platby, ktoré budú v nasledujúcom roku vrátené.

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**		**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**	
	300		**300**	**237,00**	**79,00**	
Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	9 ks	17 ks	7 ks	11 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:
K 31.12.2024 mesto Stará Turá objednalo 7 ks smaltovaných tabuliek so súpisným číslom, 3 ks s orientačným číslom, 1 ks smaltovanú uličnú tabuľu, balenie a prepravu týchto tabuliek v celkovej sume 237 Eur. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko nebolo viac požiadaviek zo strany vlastníkov nehnuteľností.

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**		**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	9 000		**13 500**	**13 500**	**100,00**
Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***				
Cieľ	***Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá***				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN**			

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15	10	11		
Komentár	Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 prijal Mestský úrad Stará Turá 12 žiadostí o dotáciu od rôznych mimovládnych organizácií a občianskych združení pôsobiacich v meste Stará Turá a okolitých obciach a mestách. Dotácia bola pridelená 11 žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie dotácie podľa VZN č. 2/2014 – Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá: Sociálne služby Myjava, n. o., Materské centrum Žabka Stará Turá, DHZ Stará Turá, DHZ Topolecká, DHZ Papraď, DHZ Drgoňova Dolina, NsP Myjava, OZ Združenie zrakovo znevýhodnených NMnV, Železničné múzeum Stará Turá, Nadácia ŽIVOT, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stará Turá. Ďalšie žiadosti mesto v roku 2024 neprijalo a ukazovateľ teda nebol naplnený.

Podprogram 4.4.: Informovanosť o dianí v meste

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 678	8 416	6 550,80	77,84

Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	177 000	178 000	178 500	179 000
Skutočná hodnota	214 905	185 334	194 562	214 876		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovom sídle a FB stránke mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	300	320	330	340	350
Skutočná hodnota	449	366	359	584		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	6	6		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta. V roku 2024 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC. Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elektronickej úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM. Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu.					

Komentár k plneniu:
Počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk v roku 2024 bol pri porovnaní s rokom 2023 vyšší o 10,5 %. Najväčší počet návštev v roku 2024 bol s malým rozdielom rovnaký v mesiaci jún (20 523 návštev). V roku 2024 bol celkový počet 584 zverejnených noviniek na webovej a FB stránke mesta (116 noviniek na web, 468 noviniek na FB). Pri porovnaní s rokom 2023 je nárast zverejnených noviniek vyšší o 63% (FB noviniek o 79%).
Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2024 realizovala 6 priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v TV vysielaní UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli vynaložené na výrobu a odvysielanie záznamov z rokovaní MsZ a video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v TV vysielaní UPC.
Finančné prostriedky boli čerpané na výrobu a odvysielanie 6 priamych prenosov MsZ, ročnú podporu a úpravy internetovej prezentácie mesta a profylaxiu vonkajšej elektronickej úradnej tabuli (EÚT).

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	316 503	311 764	298 012,11	95,59

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***					
Cieľ	***Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vykonaných hliadok za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	730	730	730	650	650	650
Skutočná hodnota	642	730	582	650		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	95	96	96	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	120	80	80	250	250	250
Skutočná hodnota	79	236	345	397		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	70	70
Skutočná hodnota	110	51	90	70		
Cieľ	**Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí**					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	50	50	100	150	150	150
Skutočná hodnota	48	68	141	160		
Cieľ	***Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prednášok s témou prevencia kriminality**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	6	7	14	30	30	30
Skutočná hodnota	1	24	27	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet účastníkov prednášok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	150	170	300	350	350	350
Skutočná hodnota	80	194	320	390		
Cieľ	**Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98	98	98		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospelej populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa počas roka konali. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších obchôdzkach po meste, kedy sú policajti v priamom kontakte s občanmi a môžu okamžite riešiť ich problémy, ako i predchádzať svojou činnosťou kriminalite.

Počet dopravných priestupkov zostal zvýšený tak, ako predchádzajúci rok a to najmä z dôvodu, že od 01.10.2023 začal platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Prednášky na školách boli vykonávané počas celého školského roku každý mesiac. Taktiež boli vykonané prednášky a besedy s deťmi počas akcii Týždeň mobility, Po námestí na kolieskach, Dopravné ihrisko a taktiež bola vykonaná beseda v Klube dôchodcov.

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

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**		**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**	
	1 400		**400**	**0,00**	**0,00**	
Zodpovednosť:	***Mestská polícia***					
Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	6	6	9	9	10	11
Skutočná hodnota	6	7	8	8		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom					

	zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.

Komentár k plneniu:
Financie rozpočtované na údržbu kamier, sa presunuli do kapitálových výdavkov na nákup novej kamery. V meste máme 8 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Na konci roku 2024 bola zakúpená 9 kamera, ktorá bude na jar v roku 2025 inštalovaná na ul. Jiráskovej na križovatke Lidl, autobusová zástavka, Vikárka.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 300	1 300	600,00	46,15

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet výdajní CO materiálu mesta spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.					

Komentár k plneniu:
Mesto v roku 2024 udržiavalo 3 výdajne CO materiálu a finančné prostriedky boli alokované prevažne na ich technickú údržbu. Z dôvodu výskytu mimoriadnej udalosti boli prostriedky použité na kúpu protipovodňových vriec.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	35 330	37 026	34 596,80	93,44

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	60	62
Skutočná hodnota	54	54	54	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	12	13
Skutočná hodnota	3	8	9	8		
Komentár	V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc a taktiež činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 53 dobrovoľných členov. V prvej polovici roku 2024 boli realizované pre členov 4 cvičenia, v druhej polovici sa zúčastnili 3

cvičení a 1 metodického zamestnania priamo na OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom. Plnenie programu a alokované finančné prostriedky sú počas roka efektívne vynakladané na nákup pohonných hmôt, údržbu a opravu hasičskej techniky, prevádzku budov, ako aj na obstarávanie vybavenia a materiálno-technické zabezpečenie zásahových jednotiek.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	151 000	71 000	99 240,00	139,77

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	465 700	461 000	446 292,00	96,81

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 600	3 510	3 510,00	100,00

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

Komentár k plneniu:
Rozpočtované finančné prostriedky mali byť použité na publicitu triedenia odpadov a BRO v meste. Z dôvodu, že nevyšla očakávaná výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na stredisko triedeného zberu a kompostárne, mesto publicitu neriešilo. Merateľný ukazovateľ nebol splnený. Finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu boli použité v zmysle Metodickej pomôcky MŽP SR k možnosti použitia finančných prostriedkov na nákup kontajnerov na BIO odpad v počte 15 ks. Nákup bol realizovaný formou prieskumu trhu na dodávku hnedých kontajnerov s pedálom. Úspešnému uchádzačovi bola zaslaná objednávka na dodávku 15 kusov hnedých kontajnerov s pedálom v rozpočtovanej sume. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti neboli naplnené merateľné ukazovatele.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	445 000	454 000	426 455,00	93,93

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: Materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 000	254	253,44	99,78

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

Komentár k plneniu:
V októbri bol realizovaný projekt, ktorý zahŕňal osadenie štyroch kusov dopravného značenia. Značenie bolo osadené na parkovisku za Mestským úradom v Starej Turej. Tento krok prispel k zlepšeniu organizácie parkovania. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

nakoľko mesto neevidovalo v roku 2024 viac požiadaviek na zabezpečenie dopravného značenia.

Riadok: Služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 000	3 102	1 116,00	35,98

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet nových dopravných projektov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	2	2	1	3	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2	2		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.					

Komentár k plneniu:
Mesto Stará Turá na základe požiadavky občanov miestnej časti "Nová Korea" zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre prenosné dopravné značenie v rámci stavby "Rekonštrukcia cestného vpustu", ktorú realizovali Technické služby m.p.o. Na podnet vedenia mesta bola zadaná objednávka na projektovú dokumentáciu na osadenie štyroch dopravných značiek na parkovisku za mestským úradom pre služobné vozidlá, s cieľom zlepšiť organizáciu parkovania. Finančné prostriedky vo výške 420 € boli použité na preindexovanie rozpočtu pre stavbu ,,Parkovisko na Ul. Hurbanova,,.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 288 986	1 338 358	1 327 441,62	99,18

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo MŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí v materskej škole**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	265	264	270	272		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	100	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných hlavných jedál spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 184	37 257	38 200	38 735		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných doplnkových jedál spolu**				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	46 904	52 673	55 934	57 628		
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 roku 2024 bola prevádzková kapacita všetkých troch budov naplnená na maximum. Okrem detí zo Starej Turej materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí a 10 detí z Ukrajiny. Na dochádzku detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál mala vplyv najmä vysoká chorobnosť detí v zimnom období, prerušenia dochádzky zo zdravotných dôvodov a obmedzenie dochádzky v čase prázdnin.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 813 370	**3 062 221**	**3 068 036,01**	**100,19**

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo ZŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	320/400	320/430	343/440	318/450	320/440	320/440
Skutočná hodnota	322/435	328/445	318/450	314/425		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	**Počet tried ZŠ**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	32	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	96	95	93	78	78	78
Skutočná hodnota	92	93	78	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	35/6	38/7	30/6	31/6	31/6	31/6
Skutočná hodnota	24/4	25/4	24/4	26/3		
Cieľ	***Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich ŠKD**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	240	240	245	257	257	257
Skutočná hodnota	240	243	255	261		
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných hlavných jedál spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Plánovaná hodnota	118 000	98 000	90 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	64 094	90 137	98 811	105 109		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	86/65	89/61	86/60	99/73	99/73	99/73
Skutočná hodnota	91/72	90/60	95/73	97/81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných doplnkových jedál spolu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	17 000	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	8 947	11 991	13 222	13 536		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových platov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie. Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obedy.					

Komentár k plneniu:
Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 314, z toho 6 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov navštevujúcich II. stupeň Základnej školy bol 425, z toho 14 žiakov študovalo v zahraničí. Na základe testov z anglického jazyka sme otvorili len jednu skupinu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Žiadosť o vykonanie druhej atestačnej skúšky na základe vytvoreného portfólia a dokončenia vzdelávania by mali prebehnúť v mesiacoch máj a september 2025.
Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:
Plánované ukazovatele boli na základe skutočnosti z roku 2023.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	532 372	**530 994**	**531 673,37**	**100,13**

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo ZUŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov ZUŠ v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	420	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	407	384	381	400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	130	130	141		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	300	300	280	280	280	280
Skutočná hodnota	275	254	251	259		

Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.

Komentár k plneniu:
K 31.12.2024 mala ZUŠ 400 žiakov, z toho 141 v individuálnej forme štúdia a 259 v skupinovej forme štúdia. Štúdium na ZUŠ ukončili od 15.9.2024 do 31.12.2024 štyria žiaci v skupinovej forme vyučovania.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	107 319	**110 146**	**108 446,08**	**98,46**

Zodpovednosť:	**Riaditeľstvo CVČ**					
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	270	180	150	210	210	210
Skutočná hodnota	173	173	207	232		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	367	2 043	1 500	6 300		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 pracovalo v 18 záujmových krúžkoch spolu 232 členov. Počet účastníkov nepravidelnej činnosti (napr. Deň otvorených dverí, Noc duchov, Zábavkovo – letné aktivity, Vianočná párty, Prehliadka minizoo, Svetielková pátračka a ďalšie – viď. webové sídlo CVČ Stará Turá a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2023/2024) bol v roku 2024 na úrovni 6 300 účastníkov (2 039 účastníkov v mesiacoch január až jún 2024 a 4 261 účastníkov v mesiacoch august až december 2024).

Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	1 200	**2 358**	**2 083,00**	**88,34**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva a sociálnych vecí***	
Cieľ	***Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	15	15
Skutočná hodnota	10	12	12	11		
Zodpovednosť:	***Školský úrad***					
Cieľ	***Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach**				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	42	39		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Komentár k plneniu:
K 31.12.2024 bola vyplatená dotácia v hodnote 466,50 € pre jedenásť deti s trvalým bydliskom v meste Stará Turá navštevujúce CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá (144 € pre 3 deti navštevujúce CVČ Myjava a 322,50 € pre 8 detí navštevujúce CVČ v Novom Meste nad Váhom).
Oslovené obce, ktorých spolu 23 detí navštevujú CVČ v Starej Turej, postupne posielali finančné prostriedky (Myjava: 1 dieťa - 45 €, Považany: 1 dieťa - 45 €, Krajné: 2 deti – 225 €, Hrašné: 5 detí - 156 €, Kostolné: 2 deti - 225 €, Hrachovište: 2 deti – 112,50 €, Bzince pod Javorinou: 3 deti – 202,50 €, Nové Mesto nad Váhom: 1 dieťa - 43 €, Vaďovce: 6 detí - 450 €, Čachtice: 1 dieťa - 45 €).

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	500	200	143,40	71,70

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	**Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet odberných miest**				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 bolo čerpanie na tomto podprograme adekvátne predpísanej mesačnej zálohovej platbe pre odberné miesto viacúčelového športového ihriska na Ul. Hurbanovej.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	164 000	146 500	146 500,00	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	5	7	7	8	9	10
Skutočná hodnota	5	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených športových projektov a podujatí**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	9	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	23	28	29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	130	160	250	270	290	300
Skutočná hodnota	288	293	425	455		
Komentár	Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov. Zároveň vyčleňuje finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka.					

Komentár k plneniu:
V sledovanom období bolo podporených 7 žiadostí športových klubov o finančnú dotáciu. Ukazovateľ počtu podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá nebol úplne naplnený.
Počas roku 2024 neboli vyhlásené výzvy pre športové projekty a podujatia. Počet športujúcich detí a mládeže i počet podporených družstiev počas roku 2024 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 82.500 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 64.000 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000	1 000	1 004,54	100,45

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Plánovaná hodnota	12	10	10	12	10	10
Skutočná hodnota	1	6	7	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	700
Skutočná hodnota	19	486	706	1 500		
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 boli podporené celkovo 4 športové podujatia organizované pre širokú verejnosť. Mesto podporilo športovú hasičskú súťaž o Pohár primátora mesta Stará Turá v Drgoňovej doline, výročie DHZ Drgoňova Dolina, charitatívne bežecké podujatie toRunská vrtuľa, charitatívne bežecké podujatie Beh Dubníkom a futbalový kemp MFK Stará Turá. Plánovaný počet podporených športových akcií sa nepodarilo naplniť. Druhý ukazovateľ – počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí - sa však darilo napĺňať, keďže sa do jednotlivých akcií zapojilo viac ako 1 500 detí aj dospelých.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	5 500	**9 950**	**9 126,73**	**91,73**

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb / Kancelária primátora***					
Cieľ	**Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	25
Skutočná hodnota	9	20	19	20		
Komentár	Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami. Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom.					

Komentár k plneniu:
V sledovanom období prvého polroku 2024 mesto úspešne realizovalo plánované spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré výrazne prispeli k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. Medzi kľúčové podujatia patrili výročie tragických udalostí v Hlavine, pietna spomienka na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny, ocenenie osobností mesta a úspešných žiakov, stavanie mája a organizácia ďalších obľúbených podujatí, ako Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom a Turanská vrtuľa. Mesto sa tiež zúčastnilo stretnutia s partnerským mestom. V druhej polovici roka pokračovalo mesto v organizovaní významných aktivít, ktoré podporili komunitný život a pripomenuli historické udalosti. Medzi tieto podujatia patrili Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 2024, 80. výročie SNP a ekumenická spomienka, Deň otvorených dverí na mestskom úrade, Deň vojnových veteránov a 90. výročie odhalenia pamätníka, 110. výročie začiatku 1. svetovej vojny, spoločné zdobenie vianočných stromčekov, rozsvecovanie sviec s kultúrnym programom,

Punč s primátorom a Silvester na Pomedzí so zabezpečením autobusovej prepravy, vianočné stretnutia v zariadení pre seniorov a v Klube dôchodcov, zdobenie stromčekov na námestí, spomienka na vznik Československa pri príležitosti 106. výročia, workshop a výsadba na detskom dopravnom ihrisku, expozície na mestskom úrade. Všetky tieto podujatia, spolu s ďalšími aktivitami, mali za cieľ posilniť komunitný duch, udržiavať historickú pamäť a podporovať kultúrny rozvoj. Účasť obyvateľov na týchto aktivitách bola výborná, čo potvrdzuje ich úspešnosť a prínos k spoločenskému a kultúrnemu životu mesta. Mesto bude aj naďalej pokračovať v organizovaní podobných aktivít v roku 2025, aby zabezpečilo rôznorodé príležitosti na stretávanie, vzdelávanie a kultúrne obohatenie pre všetkých občanov.

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	236 130	236 130	236 130,00	100,00

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

Podprogram 11.9: KD Papraď

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 650	4 650	4 650,00	100,00

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	259 000	253 000	265 400,00	104,90

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

Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej
Riadok: Materiál (Zeleň pred mestským úradom)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	1 300	1 300,00	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Zrevitalizovaná zeleň pred mestským úradom***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zrevitalizovaných zelených plôch**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Revitalizácia zeleného priestoru v okolí nového mestského úradu je dotvorenie okolia. Finančné prostriedky na túto akciu budú získané prevažne z externých zdrojov.					

Komentár k plneniu:
Na základe žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco bol mestu Stará Turá schválený projekt s názvom "Zeleň pred mestským úradom" vo výške 1.300 €. Projekt bol podaný a podporený až na jar 2024 a v tom období bol zapracovaný do rozpočtu. V roku 2024 sa i vďaka tomuto projektu podarilo podporiť biodiverzitu v meste a skrášliť ďalší verejný priestor. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská
Riadok: Materiál (Detské dopravné ihrisko)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	**5 204**	**5 221,00**	**100,33**

Komentár k plneniu:
Mesto Stará Turá získalo v roku 2024 podporu na dva projekty (Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku a Dažďová záhrada – dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku, 2. etapa) v rámci grantového programu „Zelené oči", ktorý každoročne vyhlasuje Trenčiansky samosprávny kraj na podporu environmentálnych iniciatív. Na každý projekt bolo pridelených 2.500 €, čo predstavuje celkovú sumu 5.000 €. Ostatné finančné prostriedky predstavovali spoluúčasť mesta na realizácii projektov. Obidve aktivity prebehli v mesiacoch október a november 2024 a dotácia bola riadne vyúčtovaná Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

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 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 200	**5 200**	**2 444,15**	**47,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Eliminovať sociálno-patologické javy***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	24	29		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej núdze. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Komentár k plneniu:
Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 5 detí. Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. 1 krát bol vyplatený rodičom 4 maloletých detí peňažný príspevok na dopravu do CDR. Na základe podnetov sme prešetrovali rodinné a sociálne pomery 1 rodiny, ktorá sa uchádzala o zverenie 1 dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ďalej sme prešetrovali sociálnu situáciu v 1 rodine z dôvodu zanedbávania starostlivosti o 2 maloleté deti a požívanie alkoholických nápojov. Mesto Stará Turá celoročne monitoruje sociálnu situáciu v 1 rodine, ktorej 4 maloleté deti sú umiestnené v CDR. Pre 1 maloleté dieťa bolo poskytované sociálne poradenstvo v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a CDR Nové Mesto nad Váhom ohľadom narušeného správania a sebapoškodzujúcich prejavov u maloletej. Na podnet Materskej školy bola prešetrovaná 1 rodina s jedným maloletým dieťaťom s problémom zanedbávania starostlivosti o dieťa. 1 rodine s 1 dieťaťom je poskytované sociálne poradenstvo z dôvodu problémov pri styku otca s maloletým dieťaťom po rozchode partnerov. Na podnet ÚPSVaR bola 1 rodina s 2 maloletými deťmi prešetrená z dôvodu výskytu závažných sociálno-patologických javov (hrubé fyzické i slovné napadanie matky jej partnerom). Taktiež na podnet ÚPSVaR bola prešetrená rodina s 1 dieťaťom, kde obaja rodičia sú závislí od návykových látok, pričom jeden rodič páchal i závažnú trestnú činnosť. Taktiež bolo poskytnuté sociálne poradenstvo v spolupráci s Materskou školou z dôvodu drogovej závislosti rodičov pre rodinu s 3 maloletými deťmi. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté i ďalším 2 rodinám s dvomi maloletými deťmi (t.j. celkove 4 deti) z dôvodu závislosti rodičov na návykových látkach.
V tejto kapitole uvádzame teda aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo a pomoc, ktoré ale nemá vplyv na čerpanie finančných prostriedkov. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	3 000	**2 500**	**1 559,42**	**62,38**

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyhotovených lekárskych posudkov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	50		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti.					

Komentár k plneniu:
Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskych posudkov pre 39 svojich občanov a pre 11 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V roku 2024 boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrujúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2023.

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	11 800	154 410	152 207,46	98,57

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	2	4	2		
Cieľ	***Podporovať mladé rodiny na území mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	61	58	43	41		
Cieľ	***Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota	23	25	36	64		
Cieľ	***Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100
Skutočná hodnota	137	47	114	182		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v náhlej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2024 prijalo 3 žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku. 1 žiadosť o jednorazovú dávku vzala účastníčka konania v plnom rozsahu späť. Na odporučenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo 2 žiadostiam vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Výška pomoci bola stanovená individuálne

podľa situácie a potreby žiadateľov a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v roku 2024 poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 41 príspevkov). Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok na úhradu letného tábora pobytovou formou pre 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto prijalo 1 žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu pre 3 člennú rodinu. Na odporučenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. V roku 2024 boli realizované podujatia pre deti a mládež ZŤP v Podkylave ,,Otvorená náruč", ktorej sa zúčastnilo 102 účastníkov a podujatie pre deti s autizmom v letnom tábore Podvišňové pre 14 rodín. Taktiež boli seniorom nad 90 rokov a osobám s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony distribuované zdravotné balíčky v počte pre 63 osôb. Mesto z charitatívneho účtu podporilo i činnosť Denného centra – Klub dôchodcov a činnosť Jednoty dôchodcov zakúpením relaxačných pomôcok.
V roku 2024 mesto vyplatilo peňažný príspevok na prepravu 64 krát a priznalo 47 novým žiadateľom nárok na peňažný príspevok na prepravu. Celkove bolo v roku 2024 spracovaných 76 spisov peňažného príspevku na prepravu.
Hodnota plnenia k 31.12.2024 je výrazne vyššia oproti pôvodnej rozpočtovanej čiastke. Dôvodom sú dotácie na úhradu ubytovania pre odídencov z Ukrajiny. Tieto finančné prostriedky sú do rozpočtu zapracovávané počas celého roka na základe skutočných príjmov prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	200 800	200 800	192 008,92	95,62

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet opatrovaných občanov v teréne za rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	50	35	40	50	50	50
Skutočná hodnota	39	41	41	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	61	67	65		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 32 žiadateľom a 65 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateliek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Väčšia časť úhrad miezd opatrovateliek je realizovaná z financií získaných z Národného projektu ,,Podpora opatrovateľskej služby II." z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a z

úhrad od klientov. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	218 800	215 672	206 782,31	95,88

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet klientov zariadenia v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	0
Skutočná hodnota	12	10	11	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 ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ.					

Komentár k plneniu:
V ZOS sa v roku 2024 poskytovala sociálna služba 11 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu, ako i skutočnosť, že zariadenie nie je bezbariérové. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2024.

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 031	2 110	2 109,14	99,96

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	100	99,96		
Komentár	Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB.					

Komentár k plneniu:
Rozpočtované finančné prostriedky sa použili na úhradu úrokov z doteraz vyčerpaného poskytnutého úveru. Výška úrokov je v zmysle online výpisu zo ŠFRB. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Podprogram 13.3: Služby seniorom
Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	6 750	10 600	8 199,66	77,36

Zodpovednosť:	***Oddelenie spoločenských služieb***					
Cieľ	***Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	150	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	89	79	46		
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:
V prvom polroku 2024 bol uvedený počet dôchodcov (59) na základe januárových údajov. K 31.12.2024 bol však počet klientov denného centra seniorov nižší (46) vzhľadom na nízky počet prihlásených seniorov.
V rámci rozpočtu pre prvý polrok 2024 boli vynaložené prostriedky na pokrytie zvýšených nákladov na energie, čo spôsobilo prekročenie pôvodne rozpočtovaných nákladov. V priebehu roku 2024 bolo v dennom centre realizované jedno kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Okrem toho sa v priestoroch centra pravidelne stretávali aj ďalšie organizácie a občianske združenia.

Program 14: Bývanie
Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste
Podprogram 14.1: Bytová problematika
Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	50 970	45 518	45 519,08	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	171	203	203	203	203	203
Skutočná hodnota	114	203	203	203		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	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 Hlubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

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

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	6 400	660	660,00	100,00

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

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu poštových schránok v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijnej situácie. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	182 700	173 300	175 087,00	101,03

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	811 000	809 250	798 479,44	98,67

Zodpovednosť:	**Kancelária prednostky**					
Cieľ	***Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	92 %		

Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	34	32	30	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	73 %	80 %	80 %	75 %		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky v objeme 798.479,44 € boli použité na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, z toho najvyšší podiel tvorili osobné náklady na zamestnancov a to v sume 784.466,40 €, čo je 98,25 % z celkovej sumy podprogramu 15.2. Ostatné výdavky administratívnej agendy tvoria výdavky vynaložené na zamestnancov, ktorí poskytovali rôzne služby pre mestský úrad formou dohôd o pracovnej činnosti, alebo vykonaní práce, na vzdelávanie kmeňových zamestnancov a na odbornú literatúru. Objem vynaložených prostriedkov na dohody o mimopracovnej činnosti dosiahol v roku 2024 sumu 9.092,14 €, výdavky na vzdelávanie sumu 3.986,60 € a na odbornú literatúru sumu 934,30 €.
Počas roka boli v pravidelných intervaloch pracovné porady prednostky s vedúcimi oddelení (takmer týždenne), na ktorých boli preberané aktivity mesta, z nich vyplývajúce úlohy a činnosti jednotlivých oddelení. Priebežne boli ukladané termínované úlohy a následne bolo ich plnenie kontrolované. Plnenie úloh uložených primátorom bolo priebežné. Počas roka sa však nepodarilo vždy splniť všetky úlohy v súlade s časovým harmonogramom.

Riadok: vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	5 000	3 986,60	79,73

Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	35	40	40	40
Skutočná hodnota	57	54	56	64		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	6	8		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8	8	6		
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov - referentské vozidlá).					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 64 školení. Zamestnanci ekonomického oddelenia sa zúčastnili školení týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2024, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku, ročného zúčtovania dane za rok 2023 a nové zmeny od 01.01.2024. Z oddelenia spoločenských služieb sa zamestnankyne zúčastnili školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. V mesiaci jún sa všetci zamestnanci zúčastnili preškolenia BOZP.
Odborná literatúra bola zakúpená pre oddelenie ekonomiky, výstavby a spoločenských služieb.

Podprogram 15.3: Voľby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 000	29 733	29 733,16	100,00

Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	Termín volieb		
Skutočná hodnota	-	-	-	23.3.2024 6.4.2024 8.6.2024		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR boli použité na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií a na výdavky spojené s organizáciou I. a II. kola prezidentských volieb (23.03. a 06.04.2024) a Volieb do Európskeho parlamentu (08.06.2024). Finančné prostriedky volieb boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky boli vrátené späť do štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	1 000	0,00	0,00

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

Komentár k plneniu:
Mesto požiadalo SPF o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam. K 31.12. sú tieto žiadosti v procese riešenia a na majetkovoprávne vysporiadanie neboli použité žiadne rozpočtované finančné prostriedky. Jedná sa o neusporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami v miestnych častiach, pozemky pod cintorínom a pozemok, ktorý tvorí prístup k hasičskej zbrojnici v miestnej časti Drgoňova Dolina. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	9 000	8 999,98	100,00

Komentár k plneniu:
Z dôvodu nefunkčnosti elektrickej prípojky z Mestského domu, na ktorú bola napojená budova nového mestského úradu, vznikla v roku 2024 potreba vybudovať novú prípojku. Na tento projekt boli rozpočtovými opatreniami vyčlenené finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Tieto prostriedky boli použité na:

- pripojovací poplatok pre Západoslovenskú distribučnú a.s. vo výške 842,88 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie novej prípojky a samostatného merania v sume 600 €,
- samotnú realizáciu elektrickej prípojky v hodnote 7.557 €.

Výstavba prípojky a prechod na samostatné meranie boli dokončené v decembri 2024.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	24 500	24 240,20	98,94

Komentár k plneniu:
Nakoľko pôvodné auto mestskej polície bolo v havarijnom (nepojazdnom) stave, schválilo MsZ rozpočtovým opatrením č. 20240002 sumu 20.000 € z prostriedkov rezervného fondu na obstaranie nového vozidla. Celková suma auta vrátane polepu predstavovala čiastku 19.745 €.

Na konci roku 2024 bola zakúpená ďalšia, deviata kamera za sumu 4.495,20 € , ktorá bude na jar v roku 2025 inštalovaná na ul. Jiráskovej na križovatke Lidl, autobusová zástavka, Vikárka.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	12 000	0	0,00	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií/Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Skvalitnenie spracovania BRO***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zabezpečených zariadení na spracovanie BRO**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 000 € náklady na preindexáciu existujúceho rozpočtu na cenovú úroveň roku 2024, prípadne aj náklady na zmenu projektu v súvislosti s vyhlásenou výzvou. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 10 000 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu budú použité na nákup techniky na zber a spracovanie BRO. V roku 2025 a 2026 predstavujú finančné prostriedky náklady na doplnenie vybavenia na triedenie zberu.					

Komentár k plneniu:
V roku 2024 nebola vhodná výzva vyhlásená, z tohto dôvodu nevzniklo čerpanie na danej položke a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 000	20 000	0,00	0,00

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

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	17 280	17 280,00	100,00

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

Komentár k plneniu:
22.12.2023 vyšla výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Mesto Stará Turá malo pripravenú projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej efektívnosti ZŠ Hurbanova. Avšak kvôli kritériám a parametrom výzvy a už v minulosti čiastkovým zrealizovaným prácam v ZŠ musela byť daná dokumentácia prepracovaná, doplnená a aktualizovaná. Prepracovanie projektovej dokumentácie bolo vo výške 13.260 €. Podmienkou výzvy bolo i energetické hodnotenie budovy, kde výdavky na dokumentáciu predstavovali sumu 1.800 € a Energetický certifikát budovy vo výške 1.800 €. Aby sme splnili podmienky výzvy, do zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova bola zapracovaná i fotovoltika, pričom projektová dokumentácia na ňu bola v sume 420 €. Celkové čerpané finančné náklady na projektovú dokumentáciu predstavovali sumu vo výške 17.280 €.

Projekt: 9.2.4: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	169 894	169 893,16	100,00

Komentár k plneniu:
Vzhľadom na havarijný stav hospodárskeho pavilónu „K“ základnej školy sa neustále zvyšovalo riziko ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nielen pre zamestnancov, ale aj pre žiakov. V súvislosti s týmto stavom bola schválená dotácia od Regionálneho úradu školskej správy len vo výške 80.000 € vrátane DPH. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné dofinancovať rekonštrukciu z iných dostupných zdrojov. Mestské zastupiteľstvo dňa 26. júna 2024 uznesením č. 23 - 17/2024 schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 87.254 €.
V školskej jedálni ZŠ v budove na Komenského ulici bolo zakúpené nové výdajné okno s pultom v celkovej hodnote 2.640 €.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času
Prvok: 9.6.1: Centrum voľného času

Riadok: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	5 188	5 187,84	100,00

Komentár k plneniu:
Na základe žiadosti riaditeľky Centra voľného času Stará Turá schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli tohto roku finančné prostriedky vo výške 5.000 € z rezervného fondu. Tieto prostriedky boli zaslané na účet CVČ s cieľom stabilizovať situáciu a odstrániť havarijný stav strechy. Opravu strechy následne dofinancovalo CVČ prostredníctvom vlastných príjmov.

Program 10: Šport
Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra
10.1.3. Projekt: Cyklochodník St. Turá - Lubina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 000	0	0,00	0,00

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

Komentár k plneniu:
V rámci pripomienkovania výzvy na podporu cyklodopravy nebola stanovená povinnosť predložiť vypracovanú štúdiu pri podávaní projektového zámeru. Z tohto dôvodu neboli využité finančné prostriedky určené na tento účel, čo viedlo k nenaplneniu merateľného ukazovateľa.

10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	500	250,00	50,00

Komentár k plneniu:
V priebehu roka 2024 sa po dlhých rokovaniach v Strategicko-plánovacom regióne okresu Nové Mesto nad Váhom dostal náš projektový zámer Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry (ktorého súčasťou je i rekonštrukcia bežeckého oválu) medzi prioritné zámery TSK. To znamená, že sme oprávneným subjektom podať žiadosť o NFP v rámci integrovaných výziev. Podstatnou prílohou je mať rozpočet starý maximálne pol roka, z tohto dôvodu bolo potreba aktualizovať rozpočet projektu, čo predstavujú náklady vo výške 250 €.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Riadok: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solárny cyklopristrešok, informačný panel)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	45 570	45 569,55	100,00

Komentár k plneniu:
V roku 2023 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na realizáciu projektu Solárny cyklopristrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle v celkovej sume 45.529,56 €. V marci 2024 nám prišla pozitívna správa o schválení projektu vo výške nenávratného príspevku 43.253,08 €, čo tvorí 95 % z celkovej výšky projektu. Mesto projekt v roku 2024 i fyzicky zrealizovalo. 40 € z plnenia tvoria náklady na preindexáciu rozpočtu.

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká

Riadok: Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	11 000	12 216	12 216,00	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	09/2023	31.12.2024	-	-
Skutočná hodnota	-	31.12.2022	nesplnené	31.12.2024		
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Komentár k plneniu:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa ZoD s projektantom predstavovala výšku 12.200 € a bola dodaná v roku 2024. Náklady 16 € predstavujú platbu Slovak Telecomu za elektronické vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok

Riadok: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	1 666	1 666,00	100,00

Komentár k plneniu:
Projekt rekonštrukcie lávok cez potok Tŕstie si vyžiadal práce naviac z dôvodu posunutia lávky oproti pôvodnému návrhu. Celkové náklady predstavujú sumu 1.666 €.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	9 000	13 300,00	147,78

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

Komentár k plneniu:
V roku 2024 sa najskôr riešila prvá etapa projektovej dokumentácie Zóna Mierová Stará Turá, t. j. vypracovanie návrhu stavby (časť A). V praktickej rovine ide o to, ako riešiť infraštruktúru sietí z hľadiska ich eventuálneho napojenia na budúce stavby bez toho, aby bolo potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaných častí realizovaných v predchádzajúcich etapách. V zmysle zmluvy je cena časti A 9.000 € bez DPH. Vypracovanie návrhu stavby bolo zrealizované a odovzdané mestu. Ale ďalším rozpočtovým opatrením sa na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili i práce na časti B Dokumentácia pre územné rozhodnutie v sume 25.800 € DPH. Ku koncu roka 2024 bola projektantovi z uvedenej sumy uhradená preddavková faktúra vo výške 20 % ceny danej časti diela. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	0,00	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Pripravená projektová dokumentácia k premene "parku pred internátom"***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet projektových dokumentácií *k premene "parku pred internátom"***				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na projektovej dokumentácie k "parku pred internátom".					

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Riadok: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie (Prestavba objektu súpisné číslo 1 na "Zariadenie pre seniorov").

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 786 151	879 068	879 801,48	100,08

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

Komentár k plneniu:
Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. odovzdané následne po presťahovaní zamestnancov MsÚ do nových priestorov (zrekonštruovaná SPŠE) a vypratаní priestorov dňa 16.08.2023. V roku 2023 boli v prevažnej miere zrealizované búracie práce. Finančná čiastka 1.786.151 € predstavuje rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu stavby. Komplexná realizácia stavby pokračovala celý rok 2024.
Čerpané finančné prostriedky vo výške 816.161 € sú z poskytnutého úveru zo ŠFRB a vo výške 63.640 € predstavujú vlastné zdroje mesta. Merateľný ukazovateľ k 31.12 nebol naplnený. Ukončenie prác, kolaudácia stavby a odovzdanie hotového diela zhotoviteľom bolo naplánované do konca roka 2024. Z objektívnych dôvodov sa termín zhotovenia diela predĺžil do 17.01.2025. Vybavenie interiéru sa bude realizovať v roku 2025.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.8. Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	30 000	79 532	79 531,65	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie strategického rozvoja a investícií***					
Cieľ	***Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie porúch s cieľom zvýšiť komfort bývania obyvateľov BD***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Komplexná rekonštrukcia exteriérovej časti BD Mýtna 595 a následná kolaudácia**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	nerealizované	nesplnené	Skolaudované 05/2024	-	-
Komentár	Prvok v roku 2024 predstavuje zádržné v zmysle ZoD č. 10/VYS/HLZ/2022, ktoré					

	bude uhradené po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Následne bude podaný návrh na kolaudáciu stavby.

Komentár k plneniu:
Vzhľadom na dodatočne požadované naviac práce objednávateľom, ktoré bolo potrebné vykonať ešte v roku 2023 pred zateplením obvodového plášťa BD (výmena komínov na odvod splodín zo všetkých 14 bytov), bol dodatkom k pôvodnej ZoD predĺžený termín zhotovenia diela do 04/2024. Posunutím termínu dokončenia sa podstatná časť fakturácie presunula do roku 2024, čo sme pri zostavovaní PR na rok 2024 nepredpokladali. Z tohto dôvodu bolo zapracované navýšenie finančných prostriedkov prostredníctvom rozpočtového opatrenia. Celá finančná čiastka vo výške 79.531,65 € bola uhradená zo ŠFRB. Naviac práce požadované objednávateľom boli uhradené zhotoviteľovi ešte v roku 2023. Stavba bola skolaudovaná 05/2024. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2024.

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	26 000	25 670,00	98,73

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

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1: Vklady do imania spoločnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	17 500	17 500,00	100,00

Komentár k plneniu:
Za účelom zníženia nákladov na energie dala spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s.r.o. (MŠA) v roku 2024 vypracovať projekt na inštaláciu fotovoltického zariadenia. Tento projekt má prispieť k zníženiu nákladov na elektrickú energiu a v budúcnosti môže pomôcť aj pri znižovaní nákladov na vykurovanie. V priebehu roka sa MŠA darilo šetriť na energiách, a preto sa rozhodlo nespotrebovanú časť finančných prostriedkov využiť na polovicu splátky fotovoltiky. Druhú polovicu plánuje uhradiť v roku 2025.
Na základe rokovaní Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie a následne aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli finančné prostriedky presunuté ako vklad do kapitálového fondu MŠA.

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	6 595	6 595	6 594,88	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet leasingových splátok/rok**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	3	0
Skutočná hodnota	9	12	12	12		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:
Merateľný ukazovateľ je naplnený. Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	150 000	150 000	150 000,00	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Včasné splácanie istiny úveru**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %	100 %	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. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 000	0	0,00	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Včasné splácanie istiny úveru**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	-	0 %	0 %	0 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Komentár k plneniu:
Splátky istiny úveru sa budú splácať až po úplnom vyčerpaní úveru. V súčasnej dobe sa splácajú len úroky z vyčerpanej časti úveru. Z uvedeného dôvodu nebol doteraz merateľný ukazovateľ naplnený.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2024**	**IX. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	146 970	**149 319**	**149 318,68**	**100,00**
Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomiky a majetku mesta***			
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov***			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov**				
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021**
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	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. Hlubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					

Komentár k plneniu:
Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov ŠFRB, výška zaplatenej istiny je v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a rozpočtom mesta. Merateľný ukazovateľ je naplnený.