

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 07.04.2025

Bod programu: č.....

Materiál
pre 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 30.04.2025

Názov materiálu: **Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2024 a stanovisko HK k záverečnému účtu**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
- 3) Písomné stanovisko komisie
- 4) Návrh uznesenia
- 5) Prílohy
 - a) Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2024
 - b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2024
 - c) Plnenie PR k 31.12.2024
 - d) Stanovisko hlavnej kontrolórky

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 11.04.2025.

Hospodárenie mesta za rok 2024 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá v roku 2024 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 695.668,57 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1.159.753,78 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2024 je **schodok** vo výške **464.085,21 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (145.407,77 €), je schodok vo výške **609.492,98 €**, ktorý navrhujeme vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2024 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **927.976,81 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2024 navýšiť rezervný fond o sumu **318.483,83 €**. Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1.105.313,38 €**.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre rozvoj mesta pri MsZ mesta Stará Turá **odporúča** MsZ v Starej Turej Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2024 **schváliť** a rozdeliť výsledok hospodárenia takto: Nevytvárať špeciálne „kasičky“, prirábať ich k výsledku hospodárenia. A **do rezervného fondu odviesť 10% výsledku hospodárenia a do fondu rozvoja mesta odviesť zvyšok**.

Komisia pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia súhlasí so stanoviskom komisie pre rozvoj mesta.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2025

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2024 a

- a) berie na vedomie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 - I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta
- b) schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 - I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
 - II. zvýšenie rezervného fondu o sumu **31.848,38 €**
 - III. zvýšenie Fondu investičného plánovania a strategického rozvoja mesta o sumu **286.635,45 €**.

NÁVRH

Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2024

Predkladá : **PharmDr. Leopold Barszcz**, primátor mesta Stará Turá
Spracovali: **Ing. Jaroslav Holota**, vedúci OEaMM
Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

V Starej Turej, dňa 07.04.2025

Návrh záverečného účtu:

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 11.04.2025,
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.04.2025.

Záverečný účet schválený MsZ v Starej Turej ...

Schválený záverečný účet:

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ...,
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2024

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2024
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2024
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2024
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 8.1. Výsledok hospodárenia m. p. o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
 - 8.2. Výsledok hospodárenia m. p. o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2024

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2024 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta na rok 2024 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 13.12.2023 uznesením MsZ č. 35 - 12/2023 a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

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

Záverečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2024, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
		schválený	IX. Zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 826 765	9 781 433,11	99,54
	výdavky (BR)	8 853 123	9 164 229	9 085 764,54	99,14
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	662 536	695 668,57	105,00
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	118 852	123 851,98	104,21
	výdavky (KR)	1 884 151	1 300 414	1 283 605,76	98,71
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 181 562	-1 159 753,78	98,15
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 945 617	9 905 285,09	99,59
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 464 643	10 369 370,30	99,09
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-519 025	-464 085,21	89,41

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
		schválený	IX. Zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 945 617	9 905 285,09	99,59
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 464 643	10 369 370,30	99,09
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-519 025	-464 085,21	89,41
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 290 114	1 267 981,96	98,28
	výdavky (FO)	343 565	330 425	333 065,38	100,80
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	959 689	934 916,58	97,42
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 235 731	11 173 267,05	99,44
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	10 795 068	10 702 435,68	99,14
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	440 664	470 831,37	106,85

Rozpočet príjmovej časti na rok 2024		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
Zdroj príjmov		schválený	Ix. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		9 387 528	9 826 765	9 781 433,11	99,54
100 Daňové príjmy		5 719 832	5 533 368	5 542 202,94	100,16
110 dane z príjmov		4 100 000	3 984 000	3 978 545,72	99,86
111 výnos dane z príjmov		4 100 000	3 984 000	3 978 545,72	99,86
121 daň z nehnuteľností		960 000	914 985	921 988,46	100,77
121 daň z pozemkov		131 900	84 057	91 789,13	109,20
121 daň zo stavieb		748 000	747 470	749 466,57	100,27
121 daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome		80 100	83 458	80 732,76	96,73
130 dane za špecifické služby		659 832	634 383	641 668,76	101,15
133 daň za psa		14 252	12 056	12 248,74	101,60
133 daň za užívanie verejného priestranstva		7 100	10 000	11 896,13	118,96
133 poplatok za komunálny odpad FO a PO		634 680	606 327	609 838,01	100,58
133 daň za ubytovanie		3 880	6 000	7 685,88	128,10
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 319 196	3 921 328	3 838 086,73	97,88
211 Príjmy z podnikania		48 000	48 000	25 000,00	52,08
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Dolný, Lesotúr, Technotur)					
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur		25 000	25 000	25 000,00	100,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur		18 000	18 000	0,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Dolný		5 000	5 000	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva		464 966	462 148	383 068,18	82,89
212 nájomné Lesotur s.r.o.		130 000	130 000	50 000,00	38,46
212 nájomné TVK Trenčín		6 000	6 000	6 000,00	100,00
212 nájomné z pozemkov - ostatné		5 300	5 300	5 756,22	108,61
212 nájomné ostatné (inteligentné lavičky)		4 100	4 100	4 583,00	111,29
212 Technotur - tepelné hospodárstvo		88 580	88 580	88 580,00	100,00
212 Technotur - nebytové priestory		21 450	21 450	21 450,00	100,00
212 Technotur - nájomné bytov		209 536	206 718	206 718,96	100,00
bytový dom Mýna ul. č. 537		53 986	53 986	53 986,44	100,00
bytový dom Hubockého ul. č. 676		11 351	11 351	11 350,56	100,00
bytový dom Hubockého ul. č. 306		12 205	12 205	12 205,32	100,00
bytový dom Gen. M.R. Štefánika 380 (Technotur)		2 166	2 166	2 166,49	100,02
bytový dom Gen. M.R. Štefánika 377 (Interná)		69 294	69 294	69 293,88	100,00
bytový dom Gen. M.R. Štefánika 373 (Dom špecialistov)		52 134	52 134	52 133,64	100,00
bytový dom Mýna ul. č. 595		8 400	5 582	5 582,64	100,01
220 administratívne a iné poplatky		114 500	116 820	124 797,55	106,83
221 Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP		26 000	25 500	24 540,50	96,24
222 Pokuty, penále a iné sankcie		1 000	2 420	3 480,00	143,80
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a národného predaja a služieb		87 500	88 900	96 777,05	106,86
223 ostatné platby za tovary a služby		2 500	3 000	5 838,60	149,71
223 vlastné príjmy ZOS a OS		85 000	85 000	90 938,45	106,99
223 vlastné príjmy ZPS		0	0	0,00	---
229 Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečisťovanie		0	0	0,00	---
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		2 500	31 369	36 529,94	116,45
244 úroky z termínovaných vkladov		2 500	31 369	36 529,94	116,45
290 iné nedaňové príjmy		17 000	19 122	24 823,98	129,82
292 výťažok z lotérií a hier		7 000	7 000	12 089,16	172,70
292 ostatné		10 000	12 122	12 734,82	105,06
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 672 230	3 243 869	3 243 867,06	100,00
granty:		1 900	8 400	12 613,59	150,16
311 granty (AĎE, charita)		1 500	2 100	6 313,50	300,64
311 Zelené pred mestským úradom		0	1 300	1 300,00	100,00
311 Zelené pri detském dopravnom ihrisku (I. a II. Bapa)		0	5 000	5 000,00	100,00
transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 670 730	3 235 469	3 231 253,58	99,87
312 decentralizačná dotácia - matrika		15 000	16 557	16 557,21	100,00
312 decentralizačná dotácia - školoivo (PK a HN)		2 449 200	2 675 803	2 659 650,15	99,40
312 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. (ZOS, ZFS)		94 080	94 080	95 149,39	101,14
312 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		370	366	366,60	100,16
312 decentralizačná dotácia na ZP a Stav poriadok		13 000	14 867	14 867,59	100,00
312 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	2 844	2 843,98	100,00
312 dotácia na spočít. školský úrad		18 000	18 000	21 238,00	117,99
312 výbry, stárenie obyvateľstva		20 000	29 733	29 733,16	100,00
312 individuálne potreby, výpoveň hroby, historické pamiatky		1 180	1 250	1 249,90	99,99
312 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		17 000	104 043	112 107,06	107,75
312 granty, projekty (prevencia kriminality)		800	1 561	1 561,08	100,01
312 dotácia v VU MFPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID		0	0	0,00	---
312 dotácia pre DHZ		13 400	13 400	13 400,00	100,00
312 zadržané rodinné prídavky		2 500	2 500	1 920,00	76,80
312 Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu		20 000	40 248	40 248,46	100,00
312 dotácia na projekt (sociálne)		2 000	2 000	0,00	0,00
312 dotácia - výpadok poľnohosp. daní, príspevok (Ukrajina)...		0	217 017	218 812,00	100,83
dotácia - grantové projekty, toho:		0	0	0,00	---
312 Inovky v meste "Rozvíjajúca Stará Turá"		0	0	0,00	---
312 Vianocce - zrkadlo		0	0	0,00	---
312 Defibrilátor - miestne časti		0	0	0,00	---
312 Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko		0	0	0,00	---
312 Zelené oči - Hnilky		0	0	0,00	---
312 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 200	1 200	1 549,00	129,08
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	372 069	401 143,44	107,81
Základná škola		145 000	173 449	192 545,41	111,01
stravné		42 500	66 500	76 638,55	115,25
réžia		53 930	53 930	60 055,76	111,36
SKD		36 000	36 000	38 052,00	105,70
nájom		12 570	8 570	9 350,00	109,10
dobropisy		0	8 449	8 449,10	100,00
Materská škola		152 000	140 866	149 925,88	106,43
školené		44 000	44 000	46 114,00	104,80
réžia		22 000	21 000	21 248,45	101,18
stravné		86 000	73 000	79 081,47	108,33
dobropisy		0	2 866	3 481,96	121,49
Základná umelecká škola		42 000	44 902	45 723,77	101,83
školené		38 000	36 443	36 887,72	101,22
nájom		4 000	5 509	5 885,60	106,84
dobropisy		0	2 950	2 950,45	100,02
Centrum voľného času		9 500	12 852	12 948,38	100,75
školené		9 500	9 500	10 495,90	110,48
granty		0	730	730,00	100,00
dobropisy		0	2 622	1 722,48	65,69
Kapitálový rozpočet		78 158	118 852	123 851,98	104,21
230 kapitálové príjmy		40 500	932	5 932,07	636,49
231 Príjem z predaja kapitálových aktiv - predaj stavieb a budov		0	200	5 200,00	2600,00
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv - predaj pozemkov		40 500	732	732,07	100,01
300 granty a transfery		37 658	117 920	117 919,91	100,00
322 Transfery v rámci verejnej správy		37 658	117 920	117 919,91	100,00
322 zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského		0	80 000	80 000,00	100,00
322 parkovisko Hurbanova, detské dopravné ihrisko		37 658	37 920	37 919,91	100,00
Finančné operácie		1 699 253	1 290 114	1 267 981,96	98,28
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		0	394 421	372 295,78	94,39
453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		0	173 500	184 188,15	106,16
454 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	213 641	180 827,59	84,64
456 iné príjmové finančné operácie		0	7 280	7 280,04	100,00
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 699 253	895 693	895 686,18	100,00
514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov		1 699 253	816 161	816 154,53	100,00
514 úver ŠFRB na bytový dom Mýna 595		30 000	79 532	79 531,65	100,00
Príjmy spolu		11 164 939	11 235 731	11 173 267,05	99,44

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	11 164 939	11 235 731	11 173 267,05	99,44

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 387 528	9 826 765	9 781 433,11	99,54

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	78 158	118 852	123 851,98	104,21

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 699 253	1 290 114	1 267 981,96	98,28

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 719 832	5 533 368	5 542 202,94	100,16

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 100 000	3 984 000	3 978 545,72	99,86

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2024 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,1 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v národnom hospodárstve a avizované reštrikčné opatrenia vlády mestá a obce v roku 2024 zinkasovali výnosy z dane z príjmov v nižšom objeme v porovnaní s rozpočtovanými čiastkami. Mesto Stará Turá v roku 2024 zinkasovalo výnosy z podielových daní v celkovom objeme 3.978.545,72 €, čo je o 121.454,28 € menej ako rozpočtovaná čiastka schváleného rozpočtu a o 5.454,28 € menej ako rozpočtovaná čiastka po zmene rozpočtu.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	960 000	914 985	921 988,46	100,77

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

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá pre rok 2024 rozpočtovalo daň z nehnuteľností v celkovej čiastke 960.000 €, pričom pri zostavovaní rozpočtu zohľadnilo doterajšiu negatívnu skúsenosť s platobnou disciplínou daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu bola rozpočtovaná čiastka dane z nehnuteľností o 19.600 € nižšia ako celková suma vyrubenej dane podľa rozhodnutí vydaných správcom dane. Vzhľadom na výsledky monitorovacej správy plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2024, z ktorej jednoznačne vyplývalo, že rozpočtovaná čiastka na dani z nehnuteľností naplnená nebude, mesto Stará Turá ponížilo rozpočtovým opatrením celkovú sumu dane z nehnuteľností o sumu 45.015 €. Celkové plnenie dane z nehnuteľností za rok 2024 v konečnom dôsledku presiahlo čiastku po úprave rozpočtu o sumu 7.003 €, čo je suma v absolútnom vyjadrení 921.988,46 €, avšak k 31.12.2024 ešte stále eviduje nedoplatky dane z nehnuteľností v celkovej sume 144.298,94 €, čo je v porovnaní s počiatočným stavom pohľadávok k 01.01.2024 navýšenie o sumu 73.163,09 €. Vzhľadom na neúmerný nárast daňových nedoplatkov mesto Stará Turá zahájilo na konci roka 2024 intenzívnu činnosť zameranú na ich vymáhanie.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	659 832	634 383	641 668,76	101,15
Daň za psa	14 252	12 056	12 248,74	101,60
Daň za užívanie ver. priestr.	7 100	10 000	11 896,13	118,96
Poplatok za komunálny odpad	634 680	606 327	609 838,01	100,58
Daň za ubytovanie	3 800	6 000	7 685,88	128,10

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

Komentár k plneniu:

Plnenie rozpočtu miestnych daní prekročilo rozpočet po úprave o 1,15 %. Najvýznamnejší percentuálny podiel na zvýšení plnenia rozpočtu po úprave zaznamenal poplatok za komunálny odpad o 3.511,01 €. Je potrebné podotknúť, že plnenie tohto poplatku v porovnaní s pôvodne rozpočtovanou čiastkou je nižšie o 24.841,99 €. Dôvodom nenaplnenia pôvodne rozpočtovaného poplatku za komunálny odpad bola podobne ako pri dani z nehnuteľností nedobrá platobná disciplína daňových poplatníkov a na základe výsledkov monitorovacej správy k 30.06.2024 mesto Stará Turá zrealizovalo úpravu rozpočtu, ktorým ponížilo poplatok za komunálny odpad zo sumy 634.680 € na sumu 606.327 €. Rovnaká situácia nastala aj pri dani za psa, kde pôvodná rozpočtovaná čiastka 14.252 € bola rozpočtovým opatrením ponížená na sumu 12.056 €. Výsledné plnenie rozpočtu na dani za psa dosiahlo sumu 12.248,74 €. Ostatné dane, t.j. daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva dosiahli prekročenie pôvodnej rozpočtovanej čiastky a tiež aj prekročenie rozpočtovým opatrením navýšenej čiastky. V prípade dane za ubytovanie plnenie pôvodne rozpočtovanej čiastky dosiahlo navýšenie o sumu 3.885,88 € a plnenie dane za užívanie verejného priestranstva presiahlo pôvodnú rozpočtovanú čiastku o sumu 4.796,13 €. K 31.12.2024 mesto Stará Turá vykazuje nedoplatky na miestnych

daniach po lehote splatnosti v celkovej sume 55.230,58 €, z toho 52.514,19 € je nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a 2.716,39 € je nedoplatok na dani za psa.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 319 196	3 921 328	3 838 086,73	97,88

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	48 000	48 000	25 000	52,08

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností. V roku 2024 očakávame dividendy od spoločnosti Technotur, s.r.o. v sume 25.000 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 18.000 € a od spoločnosti Doliny, s.r.o. 5.000 €.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo plnenie na tejto príjmovej položke rozpočtu iba od spoločnosti Technotur s.r.o. a to vo výške 25.000 €. Príjmy z podnikania od spoločností Lesotur, s.r.o. a Doliny, s.r.o. mesto neobdržalo.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	464 966	462 148	383 068,18	82,89
nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000	38,46
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	100,00
nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	5 756,22	108,61
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 100	4 100	4 563,00	111,29
Technotur – tepelné hosp.	88 580	88 580	88 580	100,00
Technotur – nebyt. priestory	21 450	21 450	21 450	100,00
Technotur – nájomné bytov:	209 536	206 718	206 718,96	100,00
- byt. dom Mýtna ul. č. 537	53 986	53 986	53 986,44	100,00
- byt. dom Hlubockého ul. č. 676	11 351	11 351	11 350,56	100,00
- byt. dom Hlubockého ul. č. 306	12 205	12 205	12 205,32	100,00
- byt. dom Gen.M.R.Štefánika 380 (Technotur)	2 166	2 166	2 166,48	100,02
- byt. dom Gen.M.R.Štefánika 377 (Internát)	69 294	69 294	69 293,88	100,00
- byt. dom Gen.M.R.Štefánika 373 (Dom špecialistov)	52 134	52 134	52 133,64	100,00
- byt. dom Mýtna ul. č. 595	8 400	5 582	5 582,64	100,01

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je

rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynú z prenájmu bytov v bytových domoch na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 380 , súp. č. 373, súp. č. 377 a bytového domu na ul. Mýtnej súp. č. 595.

Komentár k plneniu:

Rozpočtované príjmy z vlastníctva neboli v priebehu roka upravované. Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12.2024 percentuálnu hodnotu 82,89 % z rozpočtovaných príjmov. K nenaplneniu celkovej rozpočtovanej čiastky došlo z dôvodu, že spoločnosť Lesotur nezaplatila nájomné v rozpočtovanej výške. Mesto eviduje voči spoločnosti pohľadávku vo výške 80.000 €. Príjem za nájomné z prenájmu bytov v BD na Mýtnej č. 595 je rozpočtovaný od 01.05.2024, kedy bola ukončená obnova bytového domu. Nájomné od spoločnosti TVK bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou.

V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	114 500	116 820	124 797,55	106,83
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	25 500	24 540,50	96,24
pokuty, penále a iné sankcie	1 000	2 420	3 480	143,80
Popl. a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	87 500	88 900	96 777,05	108,86
ostatné platby za tovary a služby	2 500	3 900	5 838,60	149,71
vlastné príjmy OS a ZOS	85 000	85 000	90 938,45	106,99

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu z administratívnych a iných správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2024 čiastku o 7.500 € vyššiu v porovnaní s rokom 2023.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50.000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 35.000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k 31.12.2024 dosiahli plnenie 96,24 %. Výrazné prekročenie plnenia rozpočtovanej čiastky je zaznamenané na položke „Ostatné platby za tovary a služby“ a to až vo výške 149,71 % a „pokuty, penále a iné sankcie“ vo výške 143,80 %. Ostatné položky administratívnych a iných poplatkov vykazujú plnenie mierne nad 100 %.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 500	31 369	36 529,94	116,45

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

Komentár k plneniu:

V roku 2024 mesto Stará Turá disponovalo dostatočným množstvom finančných prostriedkov, ktoré mohlo investovať do treasury obchodov. Disponibilné finančné zdroje zahŕňali prostriedky rezervného a environmentálneho fondu, pričom ich celková výška presiahla 1 mil. €. Investovaním do termínovaných vkladov mesto zinkasovalo úroky v celkovej výške 36.530 €. Napriek viacerým úpravám rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení je plnenie tejto položky na úrovni takmer 117 %.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	17 000	19 122	24 823,98	129,82
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 000	7 000	12 089,16	172,70
ostatné	10 000	12 122	12 734,82	105,06

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto oblasti rozpočtujeme príjem v tejto oblasti nižší oproti predchádzajúcemu roku o 5.000 €. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2024 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 10.000 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú vyššie percento plnenia. Dôvodom je, že mesto na konci roka obdržalo vyšší príjem vo výške 8.085 €, čo sa prejavilo vysokým plnením na danej položke. Plnenie na položke ostatné nedaňové príjmy dosiahlo výšku 12.734,82 €, čo predstavuje 105,06 %. Sumu z väčšej časti tvoria dobropisy v hodnote 8.236 €, ďalej sú tu zahrnuté príjmy za vecné bremeno, mylné platby a vratky z minulého roka.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 672 230	3 243 869	3 243 867,08	100,00

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 500	2 100	6 313,50	300,64

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2024 plánujeme získať sumu 1.500 €.

Komentár k plneniu:

V roku 2024 sme získali na charitatívny účet mesta príspevkov vo výške 60 € ako finančnú spoluúčasť rodičov nezaopatrených detí na úhradu pobytového letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V mesiaci november 2024 sme získali na základe darovacej zmluvy finančný dar vo výške 3.000 € od spoločností Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. a JUSTUR s.r.o. vo výške 500 €. V mesiaci december 2024 sme dostali finančný dar od pani Michalčíkovej Edity vo výške 50 €. Ďalším príjmom v mesiaci december 2024 bol výťažok z charitatívnej zbierky mesta v sume 860,90 € a príjem z predaja punču na Vianočných trhoch vo výške 1.842,60 €.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 670 730	3 235 469	3 231 253,58	99,87
decentralizačná dotácia matrika	15 000	16 557	16 557,21	100,00
decentralizačná dotácia školstvo	2 449 200	2 675 803	2 659 650,15	99,40
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	94 080	94 080	95 149,39	101,14
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	370	366	366,60	100,16
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 000	14 867	14 867,59	100,00
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	2 844	2 843,98	100,00
decentralizačná dotácia školský úrad	18 000	18 000	21 238,00	117,99
voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	100,00
individuálne potreby, vojnové hroby	1 180	1 250	1 249,90	99,99
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	17 000	104 043	112 107,06	107,75
granty, projekty (prevencia kriminality)	800	1 561	1 561,08	100,01
dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	100,00
zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 920,00	76,80
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	20 000	40 248	40 248,46	100,00
dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	0,00
dotácia - príspevok Ukrajina	0	217 017	218 812,00	100,83
refundácia transferov CVC mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	1 549,00	129,08

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 2.672.230 €, čo je o 280.428 € menej ako v minulom roku a to z dôvodu avizovaného šetrenia na úrovni národného hospodárstva. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na takmer všetkých položkách transferov verejnej správy bolo v súlade s rozpočtovanou čiastkou. Decentralizačné dotácie ako matrika, životné prostredie a stavebný poriadok, správa pozemných komunikácií a register obyvateľov boli v roku 2024 rozpočtovým opatrením upravené, nakoľko mesto zinkasovalo tieto dotácie vo vyšších alebo nižších sumách, ako pôvodne predpokladalo.

Najvýznamnejšou položkou z transferov v rámci verejnej správy je decentralizačná dotácia pre školstvo. V rámci decentralizačnej dotácie na školstvo mesto zinkasovalo k 31.12.2024 transfer v celkovej výške 2.659.650,15 €. Položka zahŕňa normatívne finančné prostriedky a finančné prostriedky účelovo určené na dopravné, na tzv. „pomáhajúce profesie“, na školné pre deti MŠ plniace si povinnú predškolskú výchovu, vzdelávacie poukazy, stravné pre žiakov ZŠ a deti MŠ ako i finančné prostriedky z Plánu obnovy. Na uvedené dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta.

Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na pokrytie mzdových nákladov personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška príspevku je závislá od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov na sociálnu službu, ktorí sú v čase podania žiadosti ubytovaní v zariadení. V hodnotenom období dosiahlo plnenie príspevku úroveň 101,14 %.

V roku 2023 mesto pokračovalo v projekte „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“, ktorý bol ukončený 31.10.2023. Dňa 01.03.2024 mesto Stará Turá zinkasovalo poslednú časť tejto dotácie z roku 2023 v sume 16.747 €. Začiatkom roka 2024 mesto podalo úspešne 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci národných projektov. Prvý v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby SR aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby projektu na refundáciu nákladov terénnej opatrovateľskej služby z decembra 2023. Druhú žiadosť podalo v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby v rámci podaktivity 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ a tak mesto svojou proaktivitou zabezpečilo značnú časť krytia finančných výdavkov na terénnu opatrovateľskú službu na ďalšie 2 roky. V roku 2024 finančné príspevky v rámci tohto národného projektu tvorili celkovo 93.542,28 €. V sumare mesto Stará Turá vďaka úspešnosti vo vyššie spomínaných národných projektoch získalo v roku 2024 finančný balík v sume cca. 100.000 € nad rámec plánovaného rozpočtu. Plnenie rozpočtu k 31.12.2024 dosiahlo hodnotu 107,75 %.

Plnenie príjmov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre školský úrad je na úrovni 117,99 %. Položka nebola počas roku upravená rozpočtovým opatrením vzhľadom na meniacu sa hodnotu príjmu od RÚŠS.

Mesto obdržalo dotáciu v celkovej výške 13.400 €, ktorá bola poskytnutá z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre päť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky boli účelne využité v plnej výške na zabezpečenie ich akcieschopnosti.

Od okolitých obcí sme v rámci refundácie transferov na pokrytie nákladov v CVČ zinkasovali sumu 1.549 €, čo je o 349 € viac oproti predpokladu. Počas roku 2024 postupne posielali finančné prostriedky obce: 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 €, Vaňovce: 6 detí - 450 €, Čachtice: 1 dieťa - 45 €.

Plnenie príjmov na položke „voľby“ dosiahlo 100%-né plnenie.

Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením podľa skutočného plnenia na tejto položke.

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom bolo mesto ustanovené ako osobitný príjemca prídavkov na deti. Za rok 2024 dostalo sumu 1.920 €, ktorá bola použitá na podporu nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVaR pravidelne, preto nie je možné tento príjem a výdavky vopred presne naplánovať.

Mesto získalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v celkovej výške 40.248,46 €. Tieto prostriedky sú účelovo určené na podporu aktivít, ktoré prispievajú k zlepšeniu environmentálnej situácie a udržateľnému nakladaniu s odpadmi na území mesta.

K 31.12.2024 vykazujú dotácie na úhradu ubytovania pre odídcov z Ukrajiny plnenie vo výške 100 %. Tieto finančné prostriedky sú do rozpočtu zapracovávané počas celého roka na základe skutočných príjmov prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	348 500	372 069	401 143,44	107,81
Základná škola	145 000	173 449	192 545,41	111,01
Materská škola	152 000	140 866	149 925,88	106,43
Základná umelecká škola	42 000	44 902	45 723,77	101,83
Centrum voľného času	9 500	12 852	12 948,38	100,75

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

Komentár k plneniu:

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

Vlastné príjmy ZŠ pozostávali zo stravného v sume 76.638,55 €, z réžie v školskej jedálni v sume 60.055,76 €, z poplatkov za školský klub detí v sume 38.052 €, z nájomného v sume 9.350 € a z dobropisov v sume 8.449,10 €. Vyššie plnenie bolo spôsobené najmä vyšším výberom stravného a réžie, čo súvisí so zvýšeným záujmom o obеды zo školskej jedálne.

Vlastné príjmy MŠ v roku 2024 dosiahli sumu 149.925,88 €, čo predstavuje 106,43 % plánovanej sumy. Všetky príjmové položky vykazujú plnenie nad 100 %.

Základná umelecká škola vykazuje plnenie vlastných príjmov vo výške 45.723,77 €, čo je 101,83 %. Všetky rozpočtované položky vykazujú plnenie nad 100 %.

V CVČ je plnenie vlastných príjmov vo výške 12.948,38 €, čo predstavuje 100,75 %.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	78 158	118 852	123 851,98	104,21

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – predaj pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 500	932	5 932,07	636,49

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

Komentár k plneniu:

K 31.12.2024 bol zrealizovaný predaj menších pozemkov v celkovej sume 731,50 €. Prekročenie príjmov vzniklo z dôvodu odpredaja osobného automobilu a RTG zariadenia, ktoré bolo určené ako prebytočný majetok mesta. Rozpočet nebol upravený rozpočtovým opatrením.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	37 658	117 920	117 919,91	100,00
Parkovisko Hurbanova, DDI	37 658	37 920	37 919,91	99,31
Rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000	100,00

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

Komentár k plneniu:

Príjmy zahŕňajú tri investičné položky. Prvou položkou je refundácia nákladov na projekt „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu“ vo výške 37.657,90 €, ktorá bola získaná prostredníctvom IROP cez KR-MAS. Druhou položkou je schválená dotácia na opravu havarijného stavu Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského v hodnote 80.000 €. Tretia položka zahŕňa vyplatenie tretej žiadosti o platbu v rámci projektu „Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení“ (Detské dopravné ihrisko) v celkovej výške 262,01 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	394 421	372 295,78	94,39
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	173 500	184 188,15	106,16
prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	213 641	180 827,59	84,64
Iné príjmové finančné operácie	0	7 280	7 280,04	100,00

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá pri zostavovaní rozpočtu pre rok 2024 neuvažovalo so zapojením príjmových finančných operácií do rozpočtu. V priebehu polroka 2024 však nastala potreba použitia rezervného fondu na investičné akcie a zapojenia účelovo viazaných finančných prostriedkov z minulých rokov na krytie výdavkov tohto roka. Týmto spôsobom boli kryté výdavky v celkovej sume 184.188,15 €, z toho:

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

Mesto Stará Turá v roku 2024 zinkasovalo zábezpeku na nájomné byty v celkovej výške 7.280,04 €. Vzhľadom na účel a charakter tejto položky bola zinkasovaná suma zapojená do rozpočtu až pri poslednej zmene.

Plnenie rozpočtu na položke „Prevod prostriedkov z rezervného fondu“, ktorá po IX. zmene vykazuje sumu 213.641 € bola k 31.12.2024 vyčerpaná v sume 180.827,59 €, čo predstavuje plnenie na 84,64 %. Podrobný prehľad čerpania rezervného fondu k 31.12.2024:

RO	schválené čerpanie	účel	suma čerpania	dátum úhrady	zostatok
20240002	20 000,00 €	auto pre MsP	19 271,00 €	07.05.2024	255,00 €
			474,00 €	13.05.2024	
20240004	10 000,00 €	projekt: Vodovod Topolecká	10 000,00 €	27.11.2024	0,00 €
	10 000,00 €	Investičné plánovanie			10 000,00 €
20240005	5 000,00 €	oprava strechy CVČ	5 000,00 €	08.04.2024	0,00 €
20240011	2 500,00 €	elektroprípojka pre MsÚ	600,00 €	21.10.2024	1 057,12 €
			842,88 €	16.05.2024	
20240028	87 254,00 €	havarij. stav hosp. pavilónu K ZŠ	87 254,00 €	10.07.2024	0,84 €
			-0,84 €	16.12.2024	
20240040	25 800,00 €	Zóna Mierová	4 300,00 €	30.12.2024	21 500,00 €
20240042	45 529,56 €	Solárny cykloprístrešok	45 284,14 €	02.12.2024	0,01 €
			227,66 €	20.12.2024	
			17,75 €	30.12.2024	
20240060	7 557,00 €	elektroprípojka pre MsÚ	7 557,00 €	18.12.2024	0,00 €
SPOLU:	213 640,56 €		180 827,59 €		32 812,97 €

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	IX. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 699 253	895 693	895 686,18	100,00
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	816 161	816 154,53	100,00
úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595 (rekonštrukcia)	30 000	79 532	79 531,65	100,00

V roku 2023 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na prestavbu budovy bývalého Mestského úradu na ul. SNP 1/2 na Zariadenie pre seniorov. Práce boli zahájené v 08/2023 a bola vyčerpaná časť poskytnutého úveru vo výške 208.367 €. V roku 2024 sa predpokladá dokončenie stavby a vyčerpanie úveru vo výške 1.669.253 €.

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

Komentár k plneniu:

Mesto pokračuje v čerpaní schválených úverových finančných prostriedkov spôsobom určeným podmienkami ŠFRB - postupné čerpanie na základe vystavených faktúr od zhotoviteľa. K 31.12. bolo z úverových finančných prostriedkov vyčerpaných 816.154,53 €. Pri tvorbe rozpočtu sa nedalo presne určiť aká bude výška vyčerpaného úveru v roku 2024.

Úverové finančné prostriedky na dokončenie obnovy bytového domu na ul. Mýtnej boli rozpočtované na rok 2024 odhadom len vo výške 30.000 €. Obnova bytového domu bola ukončená v 04/2024 a v plnej výške boli vyčerpané úverové finančné prostriedky poskytnuté na obnovu bytového domu. Zostatok úveru na rok 2024 bol vo výške 79.532 €.

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po IX. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	207 778	1 000	17 500	226 278	202 358,28	0,00	17 500,00	219 858,28	-6 419,72
02 - Propagácia a marketing	3 000	0	0	3 000	2 995,02	0,00	0,00	2 995,02	-4,98
03 - Interné služby	234 963	9 000	6 595	250 558	226 790,37	8 999,88	6 594,88	242 385,13	-8 172,87
04 - Ostatné služby	25 726	0	150 000	175 726	23 683,03	0,00	150 000,00	173 683,03	-2 042,97
05 - Bezpečnosť, práv o a poriadok	421 490	24 500	0	445 990	432 448,91	24 240,20	0,00	456 689,11	10 699,11
06 - Odpadové hospodárstvo	464 510	0	0	464 510	449 802,00	0,00	0,00	449 802,00	-14 708,00
07 - Komunikácie	454 000	20 000	0	474 000	426 455,00	0,00	0,00	426 455,00	-47 545,00
08 - Doprava	3 356	0	0	3 356	1 369,44	0,00	0,00	1 369,44	-1 986,56
09 - Vzdelávanie	5 041 719	192 362	0	5 234 081	5 035 597,08	192 361,00	0,00	5 227 958,08	-6 122,92
10 - Šport	147 700	500	0	148 200	147 647,94	250,00	0,00	147 897,94	-302,06
11 - Kultúra	250 730	0	0	250 730	249 906,73	0,00	0,00	249 906,73	-823,27
12 - Prostredie pre život	259 504	68 452	0	327 956	271 921,00	72 751,55	0,00	344 672,55	16 716,55
13 - Sociálna starostlivosť	591 292	879 068	0	1 470 360	565 311,06	879 801,48	0,00	1 445 112,54	-25 247,46
14 - Bývanie	46 178	79 532	156 330	282 040	46 179,08	79 531,65	158 970,50	284 681,23	2 641,23
15 - Administratíva	1 012 283	26 000	0	1 038 283	1 003 299,60	25 670,00	0,00	1 028 969,60	-9 313,40
Spolu:	9 164 229	1 300 414	330 425	10 795 068	9 085 764,54	1 283 605,76	333 065,38	10 702 435,68	-92 632,32

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2024“ a „Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

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

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	9 387 528	9 781 433,11
Bežné výdavky	8 853 123	9 085 764,54
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	534 405	695 668,57
Kapitálové príjmy	78 158	123 851,98
Kapitálové výdavky	1 884 151	1 283 605,76
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-1 805 993	-1 159 753,78
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-1 271 588	-464 085,21
Hospodárenie obce - schodok:		-464 085,21

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške **464.085,21 €**.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

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

Hospodárenie obce - schodok	-464 085,21
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužité príspevky	6 253,50
Dotácia na BV - školstvo	43 577,87
Dotácia školstvo - NIVaM	4 997,00
Dotácia na stravovanie - školstvo	33 048,00
Dotácia na stravovanie - RO	9 474,17
Preposlané príjmy - školné, ŠKD, školská jedáleň	1 253,00
Enviromentálny fond	40 248,46
Transfery CVC - od iných obcí	90,00
Dotácia ZOS - vratka za IV. Q. 2024	6 465,77
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	145 407,77
Výsledné hospodárenie k 31.12.2024:	-609 492,98

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	1 699 253 €	1 267 981,96 €
- finančné zábezpeky na nájomné	0 €	-6 939,77 €
Finančné operácie - výdavky	343 565 €	333 065,38 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	1 355 688 €	927 976,81 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2024:		927 976,81 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2024 je **schodok** vo výške **464.085,21 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upravený v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 vyššie citovaného zákona o nevyčerpané prostriedky uvedené vo výške **145.407,77 €**; t. j. konečným výsledkom hospodárenia mesta Stará Turá je **schodok** vo výške **609.492,98 €**, ktorý navrhujeme **vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2024 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **927.976,81 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2024 navýšiť rezervný fond o sumu **318.483,83 €**.

Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1.105.313,38 €**.

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

1) **Rezervný fond:**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

ZS k 1.1.2024	903 300,14 €
Zúčtovanie prebytku hospodárenia z r. 2023:	64 357,00 €
Použitie rezervného fondu:	180 827,59 €
- auto pre MsP	19 745,00 €
- projekt: Vodovod Topolecká	10 000,00 €
- oprava strechy CVČ	5 000,00 €
- elektroprípojka pre MsÚ	8 999,88 €
- havarij. stav hosp. pavilónu K ZŠ	87 253,16 €
- zóna Mierová	4 300,00 €
- solárny cykloprístrešok	45 529,55 €
KZ k 31.12.2024	786 829,55 €

2) **Sociálny fond:**

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

počiatočný stav k 01.01.2024:	2 632,98 €
- prídely do fondu / + /:	13 274,69 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	9 010,40 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	559,00 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	3 810,00 €
konečný stav fondu k 31.12.2024:	2 528,27 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2024 záväzky v celkovej výške 6.124.194 €, z čoho sumu 4.676.444 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov poskytnutých na výstavbu bytových domov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588.296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4 % a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2.946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 250.001 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482.806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1.553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 188.773 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374.080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % p.a. a doby splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 298.685 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402.250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1.017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 339.877 €.

V júni 2020 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Technoturu na bytové jednotky vo výške 56.130 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2020 vo výške 180,54 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 49.047 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba internátu na bytový dom vo výške 1.431.920 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 4.605,62 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 1.266.090 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby internátu - technická vybavenosť vo výške 102.150 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 469,78 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 83.405 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Domu špecialistov na bytový dom vo výške 1.100.050 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 3.538,20 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 969.193 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby Domu špecialistov - technická vybavenosť vo výške 61.460 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 282,65 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 49.900 €.

V roku 2022 mesto prijalo komerčný úver (Slovenská sporiteľňa, a.s.) na financovanie investičnej akcie *Konverzia strednej školy na MsÚ* vo výške 1.800.000 €. Ide o úver s úrokovou sadzbou 0,23 % a dobe splatnosti 12 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2022 vo výške 12.500 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 1.366.627 €.

V apríli 2022 bol mestu poskytnutý úver na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov na ul. SNP 1/2 vo výške 1.761.710 € pri základnej úrokovej sadzbe 0,5 % a dobe splatnosti 40 rokov. V júli 2023 bol úver zvýšený o 11.680 €. Splácanie istiny a úroku z úveru bude v zmysle zmluvy o úvere pravidelnými mesačnými splátkami po 100 % vyčerpaní úveru. Od októbra 2023 do decembra 2024 boli splatené úroky z vyčerpanej časti úveru vo výške 2.140 €. Úver bol k 31.12.2024 vyčerpaný vo výške 1.026.554 €.

V apríli 2022 bol mestu poskytnutý úver na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov – TV na ul. SNP 1/2 vo výške 68 390 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. V júli 2023 bol úver zvýšený o 35.840 €. Splácanie istiny a úroku z úveru bude v zmysle zmluvy o úvere pravidelnými mesačnými splátkami po 100 % vyčerpaní úveru. V rokoch 2023 a 2024 nebol úver čerpaný.

V júni 2023 bol mestu poskytnutý úver na rekonštrukciu bytového domu na ul. Mýtna č. 595 vo výške 167.480 € pri základnej úrokovej sadzbe 0 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2023 vo výške 698 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2024 je 154.919 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 1.233.692 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 62.965 €
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 41.205 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 6.029 €
- záväzky voči iným subjektom 481 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 3.588 €
- záväzky voči poisťovacej spoločnosti vo výške 5.754 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 89.402 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 2.528 €
- splátka istiny automobil Škoda - Superb vo výške 1.690 €.

Výška dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Východiskové údaje:

A.

Bežné príjmy	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy celkom	8 225 147,13	9 882 439,27
z toho príjmy		
- granty a transfery	2 321 483,73	3 449 464,44
- za komunálny odpad a DSO RK 133013	0,00	513 761,76
Upravené bežné príjmy celkom	5 903 663,40	5 919 213,07

B.

Suma splátok	Rok 2023	Rok 2024
Finančné výdavky na splácanie istín	296 258,47	299 318,68
Bežné výdavky na splácanie úrokov	51 358,12	51 013,45
Dlhová služba spolu	347 616,59	350 332,13

C.

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľ. záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2023	Rok 2024
- bankový úver	1 516 627,22	1 366 627,22
- inteligentné lavičky	0,00	0,00
- návratná finančná výpomoc	0,00	0,00
Súhrn záväzkov spolu	1 516 627,22	1 366 627,22

	Rok 2023	Rok 2024	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	18,44 %	13,83 %	< 60%
b) Dlhová služba	5,89 %	5,92 %	< 25%

- a) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2024 bola splnená.
- b) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2024 bola splnená.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

AKTÍVA	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Neobežný majetok spolu, z toho:	37 803 429	39 222 342	40 830 883
Dlhodobý nehmotný majetok	36 614	47 977	34 898
Dlhodobý hmotný majetok	33 854 540	35 271 903	36 892 653
Dlhodobý finančný majetok	3 912 275	3 902 462	3 903 331
Obežný majetok spolu, z toho:	9 318 076	8 393 162	8 376 394
Zásoby	8 082	7 939	9 080
Pohľadávky dlhodobé	830	830	2 610
Pohľadávky krátkodobé	84 857	118 216	260 739
Finančné účty	2 307 037	1 661 689	1 810 738
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	0	0	0
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 917 270	6 604 487	6 293 227
Časové rozlíšenie	16 294	16 284	30 485
Majetok spolu:	47 137 799	47 631 788	49 237 762
PASÍVA	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	34 199 938	34 739 487	34 773 588
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	0	0
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	35 424 251	34 739 487	34 773 588
výsl. hosp. minulých rokov	35 204 443	34 199 938	34 739 487
Závazky	6 355 901	6 199 804	8 002 649
Rezervy	39 709	20 276	16 385
Zúčt. medzi subj. verej. správy	388 582	489 234	495 442
Dlhodobé záväzky	3 737 385	3 876 854	4 616 419
Krátkodobé záväzky	331 124	296 813	1 507 776
Bankové úvery	1 859 101	1 516 627	1 366 627
Časové rozlíšenie	6 581 960	6 692 497	6 461 526
Vlastné imanie a záväzky	47 137 799	47 631 788	49 237 762

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2024 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2024

AKTÍVA

V priebehu roka 2024 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 773.601,41 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

Bytový dom 14 b.j. – Ul. Mýtna č. 595 (tech. zhodnotenie)	247.401,88 €
Mestský úrad Stará Turá (NN prípojka)	8.999,88 €

Konverzia strednej školy na MsÚ, Stará Turá (SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky, SO Verejné osvetlenie II. etapa)	214.080,01 €
--	--------------

Zaradené pozemky v roku 2024	119,44 €
-------------------------------------	----------

Zaradené dopravné prostriedky

Vozidlo pre MsP – Hyuindai i30 Family	19.745,00 €
Vozidlo na zber a prepravu bioodpadu	278.760,00 €

Zaradené stroje

Kamera ku kamerovému systému MsP	4.495,20 €
----------------------------------	------------

Vyradené budovy a stavby

Budova MsÚ, Sobášna sieň, SNP 1/2	129.534,59 €
Prístrešok pre psa pri MsÚ	931,42 €
Konverzia strednej školy na MsÚ, Stará Turá (SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky, SO Verejné osvetlenie II. etapa)	214.080,01 €

Vyradené pozemky	133,50 €
-------------------------	----------

Vyradený dopravný prostriedok

Osobný automobil MITSUBISHI ASX 1,6, MsP	16.989,62 €
Automobilová striekačka ŠKODA CAS	6.356,00 €

Vyradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	99.273,51 €
--	-------------

Vyradené stroje

Kamera ku kamerovému systému MsP	4.495,20 €
Nositeľná čítačka k systému Elwis	1.139,99 €
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov	23.700,00 €
RTG náradie+čítacie zariadenie	59.868,00 €
Rekonštrukcia siete MR Topolecká	1.159,86 €
Rekonštrukcia siete MR Paprad'	1.884,98 €
Rozhlasová ústredňa Paprad' – KD Paprad'	2.990,27 €
Elektronický zabezpečovací systém v MsÚ, SNP 1/2	5.988,03 €
Kamera Vivotek SD 8322 + Wifi-námestie	2.275,40 €
Počítačová sieť (budova MsÚ, SNP 1/2)	30.448,82 €
Hardvér, switch D-Linky v budove MsÚ, SNP 1/2	1.740,00 €
Kamerový systém v budove MsÚ, SNP 1/2	2.465,88 €

PASÍVA

Na strane pasív mesto evidovalo oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1.224.313 €. Táto suma bola v roku 2023 na základe zmien postupov účtovania preúčtovaná na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. Ďalej na strane pasív eviduje výšku rezerv k 31.12. v sume 16.385 €, čo je o 3.891 € menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 4.616.419 €, sú tvorené v prevažnej miere zostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 4.524.488 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 2.528 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 89.402 €. Krátkodobé záväzky vzrástli oproti minulému roku o 1.210.963 €; ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 1.507.776 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky voči dodávateľom vo výške 1.233.908 €, z nich najvyššie sú voči firme

Strojstav, s.r.o., ktorá realizuje prestavbu objektu súp.č.1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá a sú vo výške 931.117 €, následne ostatné záväzky vo výške 162.988 €, z ktorých podstatnú časť tvoria zostatky úverov zo ŠFRB so splatnosťou do 1 roka; záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 62.965 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 41.205 €. Mesto eviduje k 31.12.2024 záväzky po lehote splatnosti vo výške 20 €. Ostatné krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 6.461.526 €. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1.810 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 621.942 €, z toho časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 33.957 €, ďalej fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 357.278 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 95.500 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2024, ktorý zaznamenal zisk vo výške 34.101 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o sumu 505.448 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2024 majetok v celkovej hodnote 49.237.762 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 1.605.974 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

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

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	69 749,93	2 699,80	72 449,73
	Výnosy z transferov	284 304,27	0,00	284 304,27
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	39 300,51	51 971,38	91 271,89
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	393 354,71	54 671,18	448 025,89
Náklady	Spotreba materiálu a energií	46 240,95	23 189,42	69 430,37
	Služby	124 969,08	524,63	125 493,71
	Osobné náklady	177 904,16	30 755,74	208 659,90
	Dane a poplatky	474,41	0,00	474,41
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	200,20	0,01	200,21
	Odpisy, rezervy a opravné položky	41 059,24	0,00	41 059,24
	Finančné náklady	1 412,82	66,00	1 478,82
	Náklady spolu:	392 260,86	54 535,80	446 796,66
Hospodársky výsledok		1 093,85	135,38	1 229,23
Daň splatná:		23,56	0,00	23,56
Výsledok hospodárenia po zdanení:		1 070,29	135,38	1 205,67

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2024 skončilo so ziskom v celkovej výške 1.205,67 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk

v sume 1.070,29 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 135,38 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej.

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	280 646,78	58 853,30	339 500,08
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	27 728,38	0,00	27 728,38
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	62,01	0,00	62,01
	Výnosy z transferov	1 770 561,17	0,00	1 770 561,17
	Výnosy spolu:	2 078 998,34	58 853,30	2 137 851,64
Náklady	Spotreba materiálu a energií	400 961,51	7 236,01	408 197,52
	Služby	322 976,20	12 600,08	335 576,28
	Osobné náklady	927 795,54	16 490,01	944 285,55
	Dane a poplatky	559,00	434,60	993,60
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	18 617,67	0,00	18 617,67
	Odpisy, rezervy a opravné položky	415 258,23	0,00	415 258,23
	Finančné náklady	5 789,98	98,41	5 888,39
	Náklady spolu:	2 091 958,13	36 859,11	2 128 817,24
Hospodársky výsledok		-12 959,79	21 994,19	9 034,40
Daň splatná:		0,00	3 229,13	3 229,13
Výsledok hospodárenia po zdanení:		-12 959,79	18 765,06	5 805,27

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2024 skončilo so ziskom v celkovej výške 5.805,27 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 12.959,79 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 18.765,06 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej.

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

Mesto Stará Turá v roku 2024 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

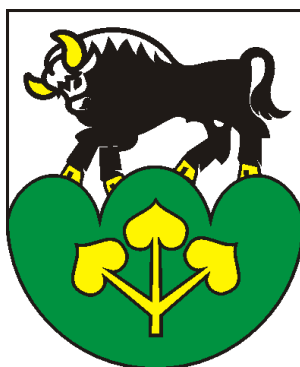
Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	sociálna oblasť a prevádzka centra (nájom, energie)	1 200,00	1 200,00	0,00
Klub športového aerobiku	šport. činnosť klubu v r. 2024	13 831,50	13 831,50	0,00
Nadácia Život	sociál.oblasť a charitat.činnosť (podujatia pre znevýhod.občanov)	1 000,00	1 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2024	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2024	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2024	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Papraď	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2024	1 300,00	1 300,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	osvetová činnosť v histórii železnič. dopravy a činnosť múzea (prenájom priestorov, energie)	300,00	300,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	telovýchovná a športová činnosť klubu na rok 2024	19 679,70	19 679,70	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	telovýchovná a športová činnosť klubu na rok 2024	4 231,60	4 231,60	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava	sociálna oblasť (poskytovanie služieb spojených s darovaním krvi)	100,00	100,00	0,00
Mestský basketbalový klub	športová činnosť klubu v roku 2024	17 813,10	17 813,10	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2024	2 068,00	2 068,00	0,00
Tenisový klub Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2024	2 580,20	2 580,20	0,00
OZ Zdr. Zrakovo znevýhodnených	sociálna oblasť a činnosť klubu v St. Turej v r. 2024	100,00	100,00	0,00
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2024	3 795,90	3 795,90	0,00
Cirkevný zbor ECAV Stará Turá	osvetová a duchovná činnosť, kúrenie v kostole	5 000,00	5 000,00	0,00
Sociálne služby Myjava, n. o.	sociálna oblasť a služby, umiestnení občania zo ST v zariadení	600,00	600,00	0,00
Dotácie spolu:		77 500,00	77 500,00	0,00

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2024
Výdavková časť programového rozpočtu – plnenie k 31.12.2024

Stará Turá, 07.04.2025

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

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, 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:	<i>Asistentka primátora</i>			
Cieľ	<i>Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta</i>			

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

PR 2024							IX. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %		
Rozpočtovaná suma 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 predškólakmi 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 predškólakov 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 darčkové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícii v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.							

Komentár k plneniu:

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

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

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 centrálné reprografické zariadenie (tlačiareň/kopírka/skener), ktoré môžu využívať všetci zamestnanci MsÚ.

Finančné prostriedky boli využité na nájom reprografických zariadení, prevádzku internetu, nákup náplní do tlačiarň, 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

	PR 2024		IX. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
Rozpočtovaná suma 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 auditorské 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 čísel 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 čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.											

Komentár k plneniu:

K 31.12.2024 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 pôsobiach 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 Paprad', 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 novínok na webovej a FB stránke mesta (116 novínok na web, 468 novínok na FB). Pri porovnaní s rokom 2023 je nárast zverejnených novínok vyšší o 63% (FB novínok 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 dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

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

Počet dopravných priestupkov 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: Kameraný 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 podprogramme 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 materiálo-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 Metodickéj 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 pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.							

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá na základe požiadavky občanov miestnej časti "Nová Korea" 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

Plnenie programu č.12: 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 skutočností 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 skutočností 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 osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	420	420	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	407	384	331	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	112	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	219	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 – vid' 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 detí 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 €, Vaňovce: 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 naplňovať, 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

Podprogram 1.10. 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, stavenie 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, rozsviecovanie 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 Paprad'

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

PR 2024		IX. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
Rozpočtovaná suma v €:		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 prešetrovaná z dôvodu výskytu závažných sociálno-patologických javov (hrubé fyzické i slovné napadanie matky jej partnerom). Taktiež na podnet ÚPSVaR bola prešetrovaná 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 lekárskeho 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 lekárskeho 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 ošetrojúci 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 odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo 2 žiadostiam vyhovieť. 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 odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovieť. 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 odídcov 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

VZM 2022-27 - Porovnanie opatrovateľskej služby						
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 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Väčšia časť úhrad miezd opatrovateľiek 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 čistiarnou 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 hrazená 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 Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.							

Komentár k plneniu:

Mesto má vo svojom vlastníctve 203 nájomných bytov, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom úverov zo ŠFRB. Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je 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 TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli 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 kompostáren

Projekt: Strategické inžinierske zbera a kompostarenie						
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 – transfer 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

PR 2024		IX. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %							
Rozpočtovaná suma 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 rokovaníach 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 cykloprístrešok, 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 cykloprístrešok 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 Trstie)

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 Trstie si vyžiadal práce navyše 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**

Zároveň je projekt určený aj na parkovú úpravu priestoru medzi Zónou Mierová, SNV a Zónou						
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)**

	PR 2024		IX. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
Rozpočtovaná suma 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 projektovú dokumentáciu 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 pridelovania 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 vypratání 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 väd 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)

SPLÁČANIE TAZATEĽNEJ ISTINY (ISTINA K ÚVERU KOMUNÁLNEHO ÚRADU NA MESTO)						
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. Hľubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.							

Komentár k plneniu:

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

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2024

Plnenie k 31.12.2024

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
		schválený	IX. Zmena		
		v €	v €		
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 826 765	9 781 433,11	99,54
	výdavky (BR)	8 853 123	9 164 229	9 085 764,54	99,14
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	662 536	695 668,57	105,00
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	118 852	123 851,98	104,21
	výdavky (KR)	1 884 151	1 300 414	1 283 605,76	98,71
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 181 562	-1 159 753,78	98,15
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 945 617	9 905 285,09	99,59
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 464 643	10 369 370,30	99,09
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-519 025	-464 085,21	89,41

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
		schválený	IX. Zmena		
		v €	v €		
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 945 617	9 905 285,09	99,59
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 464 643	10 369 370,30	99,09
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-519 025	-464 085,21	89,41
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 290 114	1 267 981,96	98,28
	výdavky (FO)	343 565	330 425	333 065,38	100,80
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	959 689	934 916,58	97,42
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 235 731	11 173 267,05	99,44
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	10 795 068	10 702 435,68	99,14
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	440 664	470 831,37	106,85

Rozpočet príjmovej časti na rok 2024		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
Zdroj príjmov		schválený	IX. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		9 387 528	9 826 765	9 781 433,11	99,54
100 Daňové príjmy		5 719 832	5 533 368	5 542 202,94	100,16
110 dane z príjmov		4 100 000	3 984 000	3 978 545,72	99,86
111	výnos dane z príjmov	4 100 000	3 984 000	3 978 545,72	99,86
121 daň z nehnuteľností		960 000	914 985	921 988,46	100,77
121	daň z pozemkov	131 900	84 057	91 789,13	109,20
121	daň zo stavieb	748 000	747 470	749 466,57	100,27
121	daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 100	83 458	80 732,76	96,73
130 dane za špecifické služby		659 832	634 383	641 668,76	101,15
133	daň za psa	14 252	12 056	12 248,74	101,60
133	daň za užívanie verejného priestranstva	7 100	10 000	11 896,13	118,96
133	poplatok za komunálny odpad FO a PO	634 680	606 327	609 838,01	100,58
133	daň za ubytovanie	3 800	6 000	7 685,88	128,10
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 319 196	3 921 328	3 838 086,73	97,88
211 Príjmy z podnikania		48 000	48 000	25 000,00	52,08
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)				
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur	25 000	25 000	25 000,00	100,00
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur	18 000	18 000	0,00	0,00
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny	5 000	5 000	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva		464 966	462 148	383 068,18	82,89
212	nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000,00	38,46
212	nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000,00	100,00
212	nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	5 756,22	108,61
212	nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 100	4 100	4 563,00	111,29
212	Technotur - tepelné hospodárstvo	88 580	88 580	88 580,00	100,00
212	Technotur - nebytové priestory	21 450	21 450	21 450,00	100,00
212	Technotur - nájomné bytov	209 536	206 718	206 718,96	100,00
	bytový dom Mýtna ul. č. 537	53 986	53 986	53 986,44	100,00
	bytový dom Hlubockého ul. č. 676	11 351	11 351	11 350,56	100,00
	bytový dom Hlubockého ul. č. 306	12 205	12 205	12 205,32	100,00
	bytový dom Gen. M.R. Štefánika 380 (Technotur)	2 166	2 166	2 166,48	100,02
	bytový dom Gen. M.R. Štefánika 377 (Internát)	69 294	69 294	69 293,88	100,00
	bytový dom Gen. M.R. Štefánika 373 (Dom špecialistov)	52 134	52 134	52 133,64	100,00
	bytový dom Mýtna ul. č. 595	8 400	5 582	5 582,64	100,01
220 administratívne a iné poplatky		114 500	116 820	124 797,55	106,83
221	Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	25 500	24 540,50	96,24
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	2 420	3 480,00	143,80
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 500	88 900	96 777,05	108,86
223	ostatné platby za tovary a služby	2 500	3 900	5 838,60	149,71
223	vlastné príjmy ZOS a OS	85 000	85 000	90 938,45	106,99
223	vlastné príjmy ZPS	0	0	0,00	--
229	Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0,00	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		2 500	31 369	36 529,94	116,45
244	úroky z termínovaných vkladov	2 500	31 369	36 529,94	116,45
290 iné nedaňové príjmy		17 000	19 122	24 823,98	129,82
292	výťažok z lotérií a hier	7 000	7 000	12 089,16	172,70
292	ostatné	10 000	12 122	12 734,82	105,06
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 672 230	3 243 869	3 243 867,08	100,00
	granty:	1 500	8 400	12 613,50	150,16
311	granty (AIDE, charita)	1 500	2 100	6 313,50	300,64
311	Zeleň pred mestským úradom	0	1 300	1 300,00	100,00
311	Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku (I. a II. Etapa)	0	5 000	5 000,00	100,00
	transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 670 730	3 235 469	3 231 253,58	99,87
312	decentralizačná dotácia - matrika	15 000	16 557	16 557,21	100,00
312	decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 449 200	2 675 803	2 659 650,15	99,40
312	decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	94 080	94 080	95 149,39	101,14
312	decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	370	366	366,60	100,16
312	decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 000	14 867	14 867,59	100,00
312	decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	2 844	2 843,98	100,00
312	dotácia na spoloč. školský úrad	18 000	18 000	21 238,00	117,99
312	voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	100,00

312	individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 180	1 250	1 249,90	99,99
312	sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000	104 043	112 107,06	107,75
312	granty, projekty (prevencia kriminality)	800	1 561	1 561,08	100,01
312	dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0,00	--
312	dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	100,00
312	zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 920,00	76,80
312	Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	20 000	40 248	40 248,46	100,00
312	dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	0,00
312	dotácia - výpadok podielových daní, príspevok (Ukrajina)...	0	217 017	218 812,00	100,83
	dotácia - grantové projekty, toho:	0	0	0,00	--
312	trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"	0	0	0,00	--
312	Vianoce - zrkadlo	0	0	0,00	--
312	Defibrilátor - miestne časti	0	0	0,00	--
312	Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0,00	--
312	Zelené oči - Hnilíky	0	0	0,00	--
312	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	1 549,00	129,08
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	372 069	401 143,44	107,81
	Základná škola	145 000	173 449	192 545,41	111,01
	stravné	42 500	66 500	76 638,55	115,25
	réžia	53 930	53 930	60 055,76	111,36
	ŠKD	36 000	36 000	38 052,00	105,70
	nájom	12 570	8 570	9 350,00	109,10
	dobropisy	0	8 449	8 449,10	100,00
	Materská škola	152 000	140 866	149 925,88	106,43
	školné	44 000	44 000	46 114,00	104,80
	réžia	22 000	21 000	21 248,45	101,18
	stravné	86 000	73 000	79 081,47	108,33
	dobropisy	0	2 866	3 481,96	121,49
	Základná umelecká škola	42 000	44 902	45 723,77	101,83
	školné	38 000	36 443	36 887,72	101,22
	nájom	4 000	5 509	5 885,60	106,84
	dobropisy	0	2 950	2 950,45	100,02
	Centrum voľného času	9 500	12 852	12 948,38	100,75
	školné	9 500	9 500	10 495,90	110,48
	granty	0	730	730,00	100,00
	dobropisy	0	2 622	1 722,48	65,69
Kapitálový rozpočet		78 158	118 852	123 851,98	104,21
	230 kapitálové príjmy	40 500	932	5 932,07	636,49
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov	0	200	5 200,00	2600,00
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - predaj pozemkov	40 500	732	732,07	100,01
	300 granty a transfery	37 658	117 920	117 919,91	100,00
	322 Transfery v rámci verejnej správy	37 658	117 920	117 919,91	100,00
	322 zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000,00	100,00
	322 parkovisko Hurbanova, detské dopravné ihrisko	37 658	37 920	37 919,91	100,00
Finančné operácie		1 699 253	1 290 114	1 267 981,96	98,28
	400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	394 421	372 295,78	94,39
	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	173 500	184 188,15	106,16
	454 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	213 641	180 827,59	84,64
	456 iné príjmové finančné operácie	0	7 280	7 280,04	100,00
	500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 699 253	895 693	895 686,18	100,00
	514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	816 161	816 154,53	100,00
	514 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	30 000	79 532	79 531,65	100,00
Príjmy spolu		11 164 939	11 235 731	11 173 267,05	99,44

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
			schválený	IX. zmena	v €	v %
Bežné výdavky			8 853 123	9 164 229	9 085 764,54	99,14
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola			222 825	207 778	202 358,28	97,39
1.1. Podprogram: Manažment mesta			202 425	185 380	179 960,20	97,08
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky			185 275	168 480	165 109,96	98,00
611	01.1.1	mzdy, platy	131 000	121 450	119 235,18	98,18
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	48 400	41 833	41 069,75	98,18
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 500	2 000	1 980,19	99,01
637	01.1.1	služby	1 875	1 507	1 133,24	75,20
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	2 500	1 690	1 691,60	100,09
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ			5 150	4 900	3 636,26	74,21
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	762,76	76,28
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	950	700	699,00	99,86
637	01.1.1	služby	3 200	3 200	2 174,50	67,95
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti			12 000	12 000	11 213,98	93,45
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim, ZPOZ)	10 000	10 000	9 301,69	93,02
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 000	2 000	1 912,29	95,61
637	08.2.0	služby	0	0	0,00	--
1.2. Podprogram: Plánovanie			8 000	8 000	8 000,00	100,00
637	06.2.0	služby	8 000	8 000	8 000,00	100,00
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky			12 400	14 398	14 398,08	100,00
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	12 400	14 398	14 398,08	100,00
2. Program : Propagácia a marketing			3 000	3 000	2 995,02	99,83
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste			0	0	0,00	--
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta			0	0	0,00	--
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internetová prezentácia mesta)				
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá			0	0	0,00	--
637	08.3.0	služby (televízia mesta Stará Turá)				
2.2 Podprogram: Propagačné materiály			3 000	3 000	2 995,02	99,83
633	01.1.1	propagačný materiál	3 000	3 000	2 995,02	99,83
3. Program : Interné služby			237 209	234 963	226 790,37	96,52
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba			153 712	146 382	140 927,98	96,27
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	69 920	54 700	53 740,74	98,25
633	01.1.1	materiál	16 900	17 400	15 764,80	90,60
634	01.1.1	dopravné	21 000	18 500	14 982,42	80,99
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 440	4 640	1 460,20	31,47
636	01.1.1	nájomné za nájom	3 252	3 992	3 451,20	86,45
637	01.1.1	služby	38 200	47 150	51 528,62	109,29
3.2. Podprogram: Autodoprava			0	0	0,00	--
634	01.1.1	dopravné				
3.3. Podprogram: Informačný systém			48 337	49 230	47 172,83	95,82
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém			48 337	49 230	47 172,83	95,82
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internet poplatky MsÚ a WiFi free zóna)				
633	01.1.1	materiál	5 390	8 813	8 547,15	96,98
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	32 861	33 791	32 586,97	96,44
636	01.1.1	nájomné za nájom (kopírovacie zariadenie - nájom)				
637	01.1.1	služby (bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	10 086	6 626	6 038,71	91,14
3.4. Podprogram: Majetok			21 160	23 262	21 633,60	93,00
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	6 000	6 500	6 090,24	93,70
636	01.1.1	nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	510	510	507,91	99,59
637	01.1.1	služby	14 200	16 040	14 824,05	92,42
651	01.1.1	splácanie úrokov v tuzemsku	450	212	211,40	99,72
3.5. Podprogram: Úradné úkony			14 000	16 089	17 055,96	106,01
637	01.1.1	služby	14 000	16 089	17 055,96	106,01
4. Program : Ostatné služby			19 978	25 726	23 683,03	92,06
4.1. Podprogram: Stavebný úrad			300	300	237,00	79,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc			300	300	237,00	79,00
633	01.1.1	materiál (tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc)	300	300	237,00	79,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN			9 000	13 500	13 500,00	100,00
642	08.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (transfery podľa VZN)	9 000	13 500	13 500,00	100,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí			0	3 510	3 395,23	96,73
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby			0	10	10,00	100,00
637	06.2.0	odmeny (menšie obecné služby)	0	10	10,00	100,00
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU			0	3 500	3 385,23	96,72
637	01.1.1	služby (konverza školy na MsU)				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
				schválený	IX. zmena	v €	v %
	651	01.1.1	splátky úrokov - bankový úver	0	3 500	3 385,23	96,72
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				10 678	8 416	6 550,80	77,84
	632	01.1.1	internetová prezentácia mesta	1 288	1 288	698,40	54,22
	637	01.1.1	služby	4 000	1 078	622,40	57,74
	637	08.2.0	kronika mesta	900	900	0,00	0,00
	637	08.3.0	online prenosy zo zastupiteľstva	4 490	5 150	5 230,00	101,55
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				505 533	421 490	432 448,91	102,60
5.1. Podprogram: Mestská polícia				317 903	312 164	298 012,11	95,47
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				316 503	311 764	298 012,11	95,59
	610	03.1.0	mzdy, platy (MsP)	198 000	194 500	186 164,18	95,71
	620	03.1.0	poistné a príspevok do poisťovní	73 000	73 000	71 620,33	98,11
	632	03.1.0	energie, voda a komunikácie	7 800	600	591,81	98,64
	633	03.1.0	materiál	6 200	7 200	5 742,47	79,76
	634	03.1.0	dopravné	4 587	3 364	3 178,91	94,50
	635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba výpočtovej techniky)	200	200	0,00	0,00
	636	03.1.0	nájomné za nájom (defibrilátor)	800	800	684,00	85,50
	637	03.1.0	služby	18 650	25 000	22 390,71	89,56
	642	03.1.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	66	100	100,00	100,00
	642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	7 200	7 000	7 539,70	107,71
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				1 400	400	0,00	0,00
	635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba telekomunikačnej techniky - kamerové syst.)	1 000	0	0,00	--
	637	03.1.0	služby (poistné)	400	400	0,00	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				1 300	1 300	600,00	46,15
	635	02.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie)	1 300	1 300	600,00	46,15
	637	02.2.0	služby (špeciálne služby)	0	0	0,00	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				35 330	37 026	34 596,80	93,44
5.3.1. Prvok: Hasičské zbrojnice				12 000	13 500	11 394,74	84,41
	632	03.2.0	energie, voda a komunikácie	7 000	13 000	11 394,74	87,65
	635	03.2.0	oprava hasičských zbrojníc	5 000	500	0,00	0,00
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory				23 330	23 526	23 202,06	98,62
	633	03.2.0	materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	12 258,91	84,54
	634	03.2.0	dopravné	6 700	6 896	8 373,71	121,43
	637	03.2.0	služby	2 130	2 130	2 569,44	120,63
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				151 000	71 000	99 240,00	139,77
	641	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	151 000	71 000	99 240,00	139,77
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				0	0	0,00	--
	637	03.1.0	poplatky za odchyt túlavých psov				
6. Program : Odpadové hospodárstvo				481 300	464 510	449 802,00	96,83
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				465 700	461 000	446 292,00	96,81
	641	05.1.0	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	465 700	461 000	446 292,00	96,81
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	0,00	--
	633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0,00	--
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				15 600	3 510	3 510,00	100,00
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	0,00	--
	633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0,00	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				15 600	3 510	3 510,00	100,00
	633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáreň)	15 600	3 510	3 510,00	100,00
7. Program : Komunikácie				445 000	454 000	426 455,00	93,93
7.1. Podprogram: Cesty				445 000	454 000	426 455,00	93,93
	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	454 000	426 455,00	93,93
8. Program : Doprava				7 000	3 356	1 369,44	40,81
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 000	3 356	1 369,44	40,81
	633	06.2.0	materiál	2 000	254	253,44	99,78
	637	06.2.0	služby	5 000	3 102	1 116,00	35,98
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0,00	--
	634	04.5.1	dopravné	0	0	0,00	--
9. Program : Vzdelávanie				4 742 047	5 041 719	5 035 597,08	99,88
9.1. Podprogram: Materská škola				1 288 986	1 338 358	1 327 441,62	99,18
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153				858 194	832 194	831 777,20	99,95
	610	09.1.1.1	mzdy	544 060	544 060	543 227,65	99,85
	620	09.1.1.1	odvody	225 892	210 892	209 683,95	99,43
	630	09.1.1.1	tovary a služby	63 800	62 800	65 668,02	104,57
	640	09.1.1.1	bežné transfery	24 442	14 442	13 197,58	91,38
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				165 792	159 792	159 790,20	100,00
	610	09.1.1.1	mzdy	99 600	96 600	96 622,09	100,02

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
				schválený	IX. zmena	v €	v %
	620	09.1.1.1	odvody	36 802	35 802	36 029,98	100,64
	630	09.1.1.1	tovary a služby	27 340	25 340	24 830,01	97,99
	640	09.1.1.1	bežné transfery	2 050	2 050	2 308,12	112,59
	9.4.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ			113 000	203 565	186 048,55	91,40
	610	09.1.1.1	mzdy	35 665	68 931	65 266,86	94,68
	620	09.1.1.1	odvody	10 984	19 778	17 802,55	90,01
	630	09.1.1.1	tovary a služby	66 300	113 487	101 459,09	89,40
	640	09.1.1.1	bežné transfery	51	1 369	1 520,05	111,03
	9.5.2. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ			152 000	142 807	149 825,67	104,91
	630	09.1.1.1	tovary a služby	152 000	142 807	149 825,67	104,91
9.2. Podprogram: Základné školy				2 813 370	3 062 221	3 068 036,01	100,19
	9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25			1 962 700	1 966 810	1 950 109,95	99,15
	610	09.1.2.1	mzdy	1 180 600	1 263 617	1 245 304,66	98,55
	620	09.1.2.1	odvody	441 100	454 694	473 105,53	104,05
	630	09.1.2.1	tovary a služby	332 000	219 579	202 884,05	92,40
	640	09.1.2.1	bežné transfery	9 000	27 420	27 320,81	99,64
	633	09.1.2.1	školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	1 500	1 494,90	99,66
	9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ			165 460	165 460	165 460,00	100,00
	610	09.1.2.1	mzdy	116 300	116 300	117 066,64	100,66
	620	09.1.2.1	odvody	40 700	40 700	40 622,30	99,81
	630	09.1.2.1	tovary a služby	7 460	7 460	7 460,00	100,00
	640	09.1.2.1	bežné transfery	1 000	1 000	311,06	31,11
	9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ			169 210	169 210	169 210,00	100,00
	610	09.1.2.1	mzdy	117 400	117 400	116 039,27	98,84
	620	09.1.2.1	odvody	41 100	41 100	42 528,67	103,48
	630	09.1.2.1	tovary a služby	9 310	9 310	9 310,00	100,00
	640	09.1.2.1	bežné transfery	1 400	1 400	1 332,06	95,15
	9.4.1. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ			371 000	578 421	596 380,33	103,10
	610	09.1.2.1	mzdy	131 600	157 386	157 782,53	100,25
	620	09.1.2.1	odvody	46 000	55 292	60 283,88	109,03
	630	09.1.2.1	tovary a služby	187 400	308 961	320 947,70	103,88
	640	09.1.2.1	bežné transfery	6 000	14 908	15 492,60	103,92
	637	09.1.2.1	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)	0	41 874	41 873,62	100,00
	9.5.1. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZŠ			145 000	182 320	186 875,73	102,50
	610	09.1.2.1	mzdy	24 100	24 100	37 146,94	154,14
	620	09.1.2.1	odvody	8 400	8 400	13 218,65	157,36
	630	09.1.2.1	tovary a služby	112 500	149 820	136 510,14	91,12
	640	09.1.2.1	bežné transfery	0	0	0,00	- -
9.3. Podprogram: Základná umelecká škola				532 372	530 994	531 673,37	100,13
	9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola			490 372	483 372	483 350,01	100,00
	610	09.5.0	mzdy	318 000	324 000	324 768,80	100,24
	620	09.5.0	odvody	124 992	124 992	124 934,27	99,95
	630	09.5.0	tovary a služby	44 560	32 160	31 814,44	98,93
	640	09.5.0	bežné transfery	2 820	2 220	1 832,50	82,55
	9.4.5. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZUŠ			0	2 720	2 719,59	99,98
	630	09.5.0	tovary a služby	0	2 720	2 719,59	99,98
	9.5.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZUŠ			42 000	44 902	45 603,77	101,56
	630	09.5.0	tovary a služby	42 000	44 902	45 603,77	101,56
9.6. Podprogram: Centrum voľného času				107 319	110 146	108 446,08	98,46
	9.6.1. Prvok: Centrum voľného času			94 119	90 119	90 082,54	99,96
	610	09.5.0	mzdy	55 884	56 384	56 627,90	100,43
	620	09.5.0	odvody	21 985	21 985	21 575,31	98,14
	630	09.5.0	tovary a služby	16 000	11 680	11 809,33	101,11
	640	09.5.0	bežné transfery	250	70	70,00	100,00
	9.6.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky CVČ			2 500	5 005	3 520,00	70,33
	630	09.5.0	tovary a služby	2 500	4 885	3 520,00	72,06
	9.6.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov CVČ			9 500	12 664	12 760,54	100,76
	630	09.5.0	tovary a služby	9 500	12 664	12 760,54	100,76
			energie	2 000	1 722	2 647,22	153,73
			ostatné	7 500	10 942	10 113,32	92,43
	9.6.4. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			1 200	2 358	2 083,00	88,34
	630	09.5.0	tovary a služby	1 200	1 358	1 616,50	119,04
	641	09.5.0	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta (MsU)	0	1 000	466,50	46,65
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				0	0	0,00	- -
	9.4.1. Prvok: Základná škola			0	0	0,00	- -
	610	09.1.2.1	Mzdy				
	637	09.1.2.1	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)				
	9.4.2. Prvok: Materská škola			0	0	0,00	- -
	610	09.1.1.1	Mzdy				
	642	09.1.1.1	Príspevok na osobitné stravovanie (MsU)				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
			schválený	IX. zmena	v €	v %
	9.4.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	--
610	09.5.0	Mzdy				
	9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola		0	0	0,00	--
610	09.5.0	Mzdy				
	9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl		0	0	0,00	--
	9.5.1. Prvok: Základná škola		0	0	0,00	--
632	09.1.2.1	Energie, voda a komunikácie				
	9.5.2. Prvok: Materská škola		0	0	0,00	--
632	09.1.1.1	Energie, voda a komunikácie				
	9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:		0	0	0,00	--
632	09.5.0	Energie, voda a komunikácie				
	9.5.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	--
632	09.5.0	Energie, voda a komunikácie				
	10. Program : Šport		165 500	147 700	147 647,94	99,96
	10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra		500	200	143,40	71,70
	10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko		500	200	143,40	71,70
632	08.1.0	energie, voda a komunikácie	500	200	143,40	71,70
	10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky		0	0	0,00	--
637	08.1.0	služby (Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina)	0	0	0,00	--
	10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu		164 000	146 500	146 500,00	100,00
642	08.1.0	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	164 000	146 500	146 500,00	100,00
633	08.1.0	materiál (iné výdavky)	0	0	0,00	--
	10.3. Poprogram: Športové podujatia		1 000	1 000	1 004,54	100,45
637	08.1.0	služby (športové podujatia)	1 000	1 000	1 004,54	100,45
	11. Program: Kultúra		246 280	250 730	249 906,73	99,67
	11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		0	0	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				
	11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina		0	0	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				
	11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		0	0	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				
	11.5. Podprogram: Propagačné materiály		0	0	0,00	--
	11.5.1. Prvok: Propagačný materiál		0	0	0,00	--
633	01.1.1	propagačný materiál				
	11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca		0	0	0,00	--
637	08.3.0	staroturiansky spravodajca				
	11.6. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta		5 500	9 950	9 126,73	91,73
637	08.2.0	služby	5 500	9 950	9 126,73	91,73
	11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0,00	--
637	08.2.0	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0		--
	11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina		236 130	236 130	236 130,00	100,00
	11.2.1 Prvok: Kultúrne podujatia		21 000	21 000	21 000,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	21 000	21 000	21 000,00	100,00
	11.2.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových		51 100	51 100	51 100,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	51 100	51 100	51 100,00	100,00
	11.2.3. Prvok: Mestská múzeum		27 470	27 470	27 470,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	27 470	27 470	27 470,00	100,00
	11.2.4. Prvok: Informačná kancelária		18 100	18 100	18 100,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	18 100	18 100	18 100,00	100,00
	11.2.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca		6 000	6 000	6 000,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	11.2.6. Prvok: Kultúrna administratíva		112 460	112 460	112 460,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	112 460	112 460	112 460,00	100,00
	11.9. Podprogram: KD Paprad'		4 650	4 650	4 650,00	100,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	4 650	4 650	4 650,00	100,00
	12. Program : Prostredie pre život		259 000	259 504	271 921,00	104,78
	12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		259 000	253 000	265 400,00	104,90
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	253 000	265 400,00	104,90
	12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej		0	1 300	1 300,00	100,00
637	06.2.0	služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0,00	--
633	06.2.0	materiál (Zeleň pred mestským úradom)	0	1 300	1 300,00	100,00
	12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská		0	5 204	5 221,00	100,33
637	06.2.0	služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
			schválený	IX. zmena	v €	v %
633	06.2.0	materiál (Detské dopravné ihrisko)	0	5 204	5 221,00	100,33
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá			0	0	0,00	- -
637	06.2.0	služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0,00	- -
13. Program : Sociálna starostlivosť			447 381	591 292	565 311,06	95,61
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu			20 000	162 110	156 211,03	96,36
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela			5 200	5 200	2 444,15	47,00
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	5 200	5 200	2 444,15	47,00
13.1.2. Prvok: Lekárske posudky			3 000	2 500	1 559,42	62,38
637	10.7.0	služby (lekárske posudky)	3 000	2 500	1 559,42	62,38
13.1.3. Prvok: Jednorazové dávky			11 800	154 410	152 207,46	98,57
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 800	147 910	146 590,46	99,11
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	6 500	5 617,00	86,42
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby			420 631	418 582	400 900,37	95,78
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba			200 800	200 800	192 008,92	95,62
610	10.2.0	mzdy, platy	130 000	130 000	129 950,01	99,96
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	48 100	48 100	44 467,51	92,45
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie (telefón, internet)	1 000	1 000	919,12	91,91
633	10.2.0	materiál	2 000	2 000	1 658,99	82,95
634	10.2.0	dopravné (benzín, údržba auta)	7 500	7 500	3 846,15	51,28
637	10.2.0	služby	3 900	3 900	2 827,54	72,50
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	8 300	8 300	8 339,60	100,48
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			218 800	215 672	206 782,31	95,88
611	10.2.0	mzdy, platy	105 000	105 000	100 706,31	95,91
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	38 000	38 000	38 180,69	100,48
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	24 500	13 500	11 716,23	86,79
633	10.2.0	materiál	3 000	1 769	1 360,78	76,92
635	10.2.0	rutinná a štandardná údržba	1 500	1 000	349,54	34,95
637	10.2.0	služby	41 800	51 403	49 426,96	96,16
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	5 041,80	100,84
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)			1 031	2 110	2 109,14	99,96
651	10.2.0	úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 031	2 110	2 109,14	99,96
13.3. Podprogram: Služby seniorom			6 750	10 600	8 199,66	77,36
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			6 750	10 600	8 199,66	77,36
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	401,54	40,15
633	10.2.0	materiál	250	250	20,00	8,00
634	10.2.0	dopravné	500	500	388,80	77,76
637	10.2.0	služby	5 000	8 850	7 389,32	83,50
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci			0	0	0,00	- -
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi						- -
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorázové dávky v hmotnej núdzi)				
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení						- -
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorázový príspevok pri narodení)				
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu						- -
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednoráz. dávky z charitat. fondu)				
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu						- -
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok na prepravu)				
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa						- -
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna výdajňa, zberňa šatstva)				
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odideňcov z Ukrajiny						- -
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)				
13.5. Podprogram: Sociálne služby			0	0	0,00	- -
637	10.7.0	služby (príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb)	0	0	0,00	- -
14. Program : Bývanie			57 370	46 178	46 179,08	100,00
14.1. Podprogram: Bytová problematika			57 370	46 178	46 179,08	100,00
14.1.2 Prvok: Splátka úrokov			50 970	45 518	45 519,08	100,00
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 970	45 518	45 519,08	100,00
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov			6 400	660	660,00	100,00
635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	6 400	660	660,00	100,00
15. Program: Administratíva			1 013 700	1 012 283	1 003 299,60	99,11
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST			182 700	173 300	175 087,00	101,03
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	173 300	175 087,00	101,03
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa			811 000	809 250	798 479,44	98,67
610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	554 300	554 300	553 225,73	99,81
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	202 000	202 000	201 519,89	99,76
631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	500	750	681,82	90,91
633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	1 200	1 200	934,30	77,86
634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
				schválený	IX. zmena	v €	v %
	637	01.1.1	služby	28 000	29 000	22 158,10	76,41
	642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	25 000	22 000	19 959,60	90,73
15.3. Podprogram: Voľby				20 000	29 733	29 733,16	100,00
	637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	20 000	29 733	29 733,16	100,00
Kapitálové výdavky				1 884 151	1 300 414	1 283 605,76	98,71
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				10 000	1 000	0,00	0,00
1.2. Podprogram: Plánovanie				10 000	1 000	0,00	0,00
	1.2.2. Prvok: Územné plánovanie			0	0	0,00	--
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	--
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			10 000	1 000	0,00	0,00
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	1 000	0,00	0,00
	716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	--
3. Program : Interné služby				0	9 000	8 999,88	100,00
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				0	9 000	8 999,88	100,00
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia - hasičské zbrojnice)	0	9 000	8 999,88	100,00
3.3. Podprogram: Informačný systém				0	0	0,00	--
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém			0	0	0,00	--
	711	01.1.1	nákup pozemkov a nehmotných aktív (informačné systémy MsÚ)	0	0	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (PC, server, diskové polia, iný hardware)	0	0	0,00	--
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0,00	--
4. Program : Ostatné služby				0	0	0,00	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0,00	--
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(konverzia školy na MsÚ)				
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	24 500	24 240,20	98,94
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	24 500	24 240,20	98,94
	713	03.1.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kamerový systém)	0	24 500	24 240,20	98,94
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0,00	--
	721	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo				12 000	0	0,00	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				12 000	0	0,00	--
	717	05.1.0	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Stredisko triedeného zberu a kompostárení)	12 000	0	0,00	--
7. Program : Komunikácie				20 000	20 000	0,00	0,00
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0,00	--
	7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie			0	0	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cesty a komunikácie IBV Nové Hnilíky)	0	0	0,00	--
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	--
	7.1.2. Prvok: Parkoviská			0	0	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (parkovisko na ul. Hurbanovej)	0	0	0,00	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				20 000	20 000	0,00	0,00
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	20 000	0,00	0,00
8. Program : Doprava				0	0	0,00	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	0,00	--
	713	06.2.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (osvetlenie priechodu pre chodcov)	0	0	0,00	--
9. Program : Vzdelávanie				0	192 362	192 361,00	100,00
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0,00	--
	717	09.1.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ)	0	0	0,00	--
9.2. Podprogram: Základné školy				0	187 174	187 173,16	100,00
	9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25			0	17 280	17 280,00	100,00
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)	0	0		--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsÚ	0	17 280	17 280	100,00
			prípravná a projektová dokumentácia	0	17 280	17 280,00	100,00
			inžinierska činnosť	0	0		--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0		--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0		--
	9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského			0	169 894	169 893,16	100,00
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)	0	169 894	169 893,16	100,00
	718	09.1.2.1	rekonštrukcia a modernizácia (technické vybavenie školskej knižnice a IKT učebne)	0	0		--
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0,00	--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozvojové projekty v školstve)	0	0	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
				schválený	IX. zmena	v €	v %
9.6. Podprogram: Centrum voľného času				0	5 188	5 187,84	100,00
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času				0	5 188	5 187,84	100,00
717	09.5.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)		0	5 188	5 187,84	100,00
10. Program : Šport				15 000	500	250,00	50,00
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				15 000	500	250,00	50,00
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)				0	0	0,00	--
716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (Skatepark)		0	0	0,00	--
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky				15 000	0	0,00	--
717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina)		15 000	0	0,00	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0,00	--
717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prestavba ľad. plochy na futb. tréning. ihrisko)		0	0	0,00	--
11. Program: Kultúra				0	0	0,00	--
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	0	0,00	--
716	08.2.0	prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)		0	0	0,00	--
721	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (rekonštrukcia knižnice DK Javorína)		0	0	0,00	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0,00	--
717	08.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia veľkej sály DK Javorína)		0	0	0,00	--
12. Program : Prostredie pre život				11 000	68 452	72 751,55	106,28
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				0	45 570	45 569,55	100,00
721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)		0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solár. cykloprístrešok, informač. panel)		0	45 570	45 569,55	100,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				11 000	13 882	13 882,00	100,00
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				11 000	12 216	12 216,00	100,00
716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia		11 000	12 216	12 216,00	100,00
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				0	1 666	1 666,00	100,00
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie)		0	1 666	1 666,00	100,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	9 000	13 300,00	147,78
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (park pre psov + arboretum)		0	0	0,00	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Detské dopravné ihrisko)		0	0	0,00	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)		0	0	0,00	--
13. Program : Sociálna starostlivosť				1 786 151	879 068	879 801,48	100,08
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				1 786 151	879 068	879 801,48	100,08
717	10.2.0	realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")		1 786 151	879 068	879 801,48	100,08
14. Program : Bývanie				30 000	79 532	79 531,65	100,00
14.1. Podprogram: Bytová problematika				30 000	79 532	79 531,65	100,00
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0,00	--
716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia (Prestavba a nadstavba T20 - Dom špec. na bytový dom)					
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky				0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu Technotur na byt. jednotky)					
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom				0	0	0,00	--
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu internátu na bytový dom)					
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595				30 000	79 532	79 531,65	100,00
717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Obnova bytového domu Mýtna 595)		30 000	79 532	79 531,65	100,00
15. Program: Administratíva				0	26 000	25 670,00	98,73
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				0	26 000	25 670,00	98,73
721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)		0	26 000	25 670,00	98,73
Finančné operácie				343 565	330 425	333 065,38	100,80
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				0	17 500	17 500,00	100,00
1.2. Podprogram: Plánovanie				0	0	0,00	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				0	0	0,00	--
819	06.2.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)		0	0	0,00	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				0	17 500	17 500,00	100,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	17 500	17 500,00	100,00
814	01.1.1	účasť na majetku (vklady do imania spoločností mesta)		0	17 500	17 500,00	100,00
3. Program : Interné služby				6 595	6 595	6 594,88	100,00
3.4. Podprogram: Majetok				6 595	6 595	6 594,88	100,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie k 31.12.2024
				schválený	IX. zmena	v €	v %
	821	01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)	6 595	6 595	6 594,88	100,00
4. Program : Ostatné služby				150 000	150 000	150 000,00	100,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				150 000	150 000	150 000,00	100,00
	821	01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)	150 000	150 000	150 000,00	100,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo				0	0	0,00	- -
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				0	0	0,00	- -
	819	05.1.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)	0	0	0,00	- -
10. Program : Šport				0	0	0,00	- -
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				0	0	0,00	- -
	821	08.1.0	Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)	0	0	0,00	- -
13. Program : Sociálna starostlivosť				40 000	0	0,00	- -
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov				40 000	0	0,00	- -
	821	10.2.0	Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)	40 000	0	0,00	- -
14. Program : Bývanie				146 970	156 330	158 970,50	101,69
14.1. Podprogram: Bytová problematika				146 970	149 319	149 318,68	100,00
	821	01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)	146 970	149 319	149 318,68	100,00
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	7 011	9 651,82	137,67
	819	01.7.0	Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)	0	7 011	9 651,82	137,67
15. Program: Administratíva				0	0	0,00	- -
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				0	0	0,00	- -
	819	01.3.3	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)	0	0		- -
<u>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:</u>				11 080 839	10 795 068	10 702 435,68	99,14

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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