

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 31.08.2023

Bod programu:

Materiál

pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21.09.2023

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2023 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2023
 - b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

Dôvodová správa

Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2023.

Mesto Stará Turá k 30.06.2023 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 219 740 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 958 437 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo výške 235 507 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 496 809 €.

1) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2023 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

2) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **b e r i e n a v e d o m i e** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2023 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2023

Plnenie k 30.06.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2023

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 897 659	5 068 172	-3 829 487	56,96
	výdavky (BR)	8 326 007	8 458 928	3 848 432	-4 610 496	45,50
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	438 731	1 219 740	781 009	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	2 525 729	3 020	-2 522 709	0,12
	výdavky (KR)	5 172 422	5 982 940	961 457	-5 021 483	16,07
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-3 457 211	-958 437	2 498 774	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	57,08
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	61,57
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	44,39
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	33,31
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	3 370 335	386 416	-2 983 919	11,47
	výdavky (FO)	349 800	349 800	150 909	-198 891	43,14
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	3 020 535	235 507	-2 785 028	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	14 793 723	5 457 607	-9 336 116	36,89
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	14 791 668	4 960 798	-9 830 870	33,54
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	2 055	496 809	494 754	--

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
Zdroj príjmov		schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet		8 524 468	8 897 659	5 068 172	-3 829 487	56,96
100 Daňové príjmy		5 172 600	5 441 986	3 043 987	-2 397 999	55,94
110 dane z príjmov		4 077 000	4 197 386	2 155 641	-2 041 745	51,36
	111003 výnos dane z príjmov	4 077 000	4 197 386	2 155 641	-2 041 745	51,36
120 daň z majetku		695 000	695 000	481 694	-213 306	69,31
	121 daň z nehnuteľnosti	695 000	695 000	481 694	-213 306	69,31
130 domáce dane na tovary a služby		400 600	549 600	406 653	-142 947	73,99
a	133001 daň za psa	9 600	9 600	7 057	-2 543	73,52
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 500	6 500	7 351	851	113,09
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	381 000	530 000	390 429	-139 571	73,67
d	133006 daň za ubytovanie	3 500	3 500	1 815	-1 685	51,86
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 002 768	3 106 573	1 702 372	-1 404 201	54,80
211 Príjmy z podnikania		38 000	38 000	0	-38 000	0,00
	211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)	38 000	38 000	0	-38 000	0,00
212 príjmy z vlastníctva		417 566	417 566	206 030	-211 536	49,34
a	212002 nájomné z pozemkov	3 900	3 900	2 935	-965	75,25
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	88 842	-88 730	50,03
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	-50 000	50,00
f	212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083	-1 083	50,00
g	212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 647	-34 647	50,00
h	212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	26 067	-26 067	50,00
i	212002 nájomné ostatné	4 000	4 000	2 457	-1 543	61,43
j	212002 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
k	212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	2 500	2 500	0	-2 500	0,00
220 administratívne a iné poplatky		107 000	107 000	61 181	-45 819	57,18
a	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	13 682	-10 318	57,01
b	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	1 223	-1 777	40,77
c	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	80 000	80 000	40 995	-39 005	51,24
e	222003 pokuty	0	0	5 280	5 280	--
290 iné nedaňové príjmy		17 000	17 000	18 609	1 609	109,47
a	292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	3 988	-8 012	33,24
b	292 ostatné	5 000	5 000	14 621	9 621	292,42
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 423 202	2 527 007	1 416 552	-1 110 455	56,06
a	311 granty (AIDE, charita)	4 000	4 000	700	-3 300	17,50
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 419 202	2 523 007	1 415 852	-1 107 155	56,12
b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	14 893	-107	99,29
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 210 400	2 210 400	1 142 313	-1 068 087	51,68
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	75 192	75 192	36 906	-38 286	49,08
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	370	-20	94,87
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 500	13 500	13 938	438	103,25
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 876	-124	95,88
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	18 350	18 350	9 918	-8 432	54,05
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	3 400	3 400	--
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 150	1 150	1 167	17	101,45
l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	67 320	67 320	23 339	-43 981	34,67
o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	0	-1 500	0,00
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	20	20	--
s	312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	0	100,00
ť	312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	1 110	1 110	--
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	0	0	24 775	24 775	--
v	312001 dotácia na projekt (sociálne, kultúra, ...)	0	26 200	25 600	-600	97,71
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie	0	77 605	101 826	24 221	131,21
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		349 100	349 100	321 813	-27 287	92,18
a	Základná škola	202 900	202 900	185 418	-17 482	91,38
b	Materská škola	111 000	111 000	91 823	-19 177	82,72
c	Základná umelecká škola	28 700	28 700	35 828	7 128	124,84
d	Centrum voľného času	6 500	6 500	8 743	2 243	134,51
Kapitálový rozpočet		2 488 071	2 525 729	3 020	-2 522 709	0,12
230 kapitálové príjmy		667 000	667 000	3 020	-663 980	0,45
b	233001 predaj pozemkov	667 000	667 000	3 020	-663 980	0,45
300 granty a transfery		1 821 071	1 858 729	0	-1 858 729	0,00
b	322 grant (Verejně osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 821 071	1 858 729	0	-1 858 729	0,00
Finančné operácie		2 835 690	3 370 335	386 416	-2 983 919	11,47
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		838 000	1 325 125	386 416	-938 709	29,16
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	657 000		-657 000	0,00
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	313 000	668 125	384 099	-284 026	57,49
e	456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	2 317	2 317	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 997 690	2 045 210	0	-2 045 210	0,00
h	514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 830 100	1 877 620	0	-1 877 620	0,00
ch	514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	167 590	167 590	0	-167 590	0,00
Príjmy spolu		13 848 229	14 793 723	5 457 607	-9 336 116	36,89

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežné výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					181 687	181 687	84 976	-96 711	46,77
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					165 837	165 837	80 436	-85 401	48,50
a	01.1.1	611	mzdy	117 500	117 500	58 233	-59 267	49,56	
b	01.1.1	625 001	odvody	43 400	43 400	19 577	-23 823	45,11	
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 100	1 100	826	-274	75,09	
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 562	1 562	1 202	-360	76,94	
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	2 000	2 000	599	-1 401	29,93	
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	275	275	0	-275	0,00	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					5 300	5 300	621	-4 679	11,71
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	3 000	3 000	60	-2 940	2,00	
b	01.1.1	625 001	odvody	1 000	1 000	19	-981	1,94	
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	950	950	291	-659	30,68	
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	350	350	250	-100	71,43	
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					10 550	10 550	3 919	-6 631	37,14
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	3 000	3 000	895	-2 105	29,84	
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	0	-1 800	0,00	
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	4 500	4 500	3 023	-1 477	67,19	
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy	1 250	1 250	0	-1 250	0,00	
1.2. Podprogram: Plánovanie					23 000	23 000	1 127	-21 873	4,90
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					23 000	23 000	1 127	-21 873	4,90
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Trieda linka odpadov, PHSR	5 000	5 000	120	-4 880	2,40	
b	01.1.1	637 005	geometrické plány	8 000	8 000	467	-7 533	5,84	
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	540	-7 460	6,75	
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	11 800	11 877	77	100,65
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	11 800	11 877	77	100,65
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	11 800	11 877	77	100,65	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					214 687	216 487	97 980	-118 507	45,26
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					6 117	6 117	2 110	-4 008	34,49
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					1 257	1 257	182	-1 076	14,44
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	1 257	1 257	182	-1 076	14,44	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					4 860	4 860	1 928	-2 932	39,67
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	4 860	4 860	1 928	-2 932	39,67	
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					6 117	6 117	2 110	-4 008	34,49
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					170 200	170 200	97 630	-72 570	57,36
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	45 000	45 000	25 440	-19 560	56,53	
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	26 500	26 500	12 597	-13 903	47,54	
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	7 000	7 000	2 555	-4 445	36,50	
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	-522	47,80	
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	15 000	15 000	9 575	-5 425	63,83	
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	10 000	10 000	3 793	-6 207	37,93	
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	10 000	10 000	1 280	-8 720	12,80	
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	25 609	-9 391	73,17	
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	79	-121	39,36	
j	01.1.1	632 003	poštové služby	9 000	9 000	6 228	-2 772	69,20	
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 000	9 000	5 431	-3 569	60,34	
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	2 500	2 500	4 566	2 066	182,62	
3.2. Podprogram: Autodoprava					10 000	10 000	4 811	-5 189	48,11
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	1 702	-3 298	34,04	
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	3 109	-1 891	62,18	
3.3. Podprogram: Informačný systém					60 546	60 546	17 492	-43 054	28,89
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					60 546	60 546	17 492	-43 054	28,89
a	01.1.1	633 013	software	1 580	1 580	1 440	-140	91,14	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	26 960	26 960	7 847	-19 113	29,11	
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	13 626	13 626	1 200	-12 426	8,81	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	900	900	265	-636	29,39	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 840	5 840	2 257	-3 583	38,65	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 700	2 700	1 334	-1 366	49,41	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 650	1 650	700	-950	42,45	
h	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	3 000	1 114	-1 886	37,13	
ch	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	3 000	3 000	886	-2 114	29,52	
i	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	450	450	449	-1	99,84	
j	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	340	340	0	-340	0,00	
k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	300	300	0	-300	0,00	
l	01.1.1	635 005	IP kamera	200	200	0	-200	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.4. Podprogram: Majetok					10 250	11 605	4 895	-6 710	42,18
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	8 000	9 355	3 781	-5 574	40,42	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	492	-28	94,62	
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 100	1 100	264	-836	24,00	
j	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	130	130	92	-38	70,77	
k	01.1.1	651 004	Úroky - leasing osobný automobil	500	500	266	-234	53,20	
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					250 996	252 351	124 828	-127 523	49,47
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					300	300	0	-300	0,00
4.1.1. Prvok: Súpísne čísla a označovanie ulíc					300	300	0	-300	0,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	0	-300	0,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					8 000	8 000	0	-8 000	0,00
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	8 000	8 000	0	-8 000	0,00	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	1 921	1 921	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					0	0	30	30	--
	06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	30	30	--	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	1 891	1 891	--
	01.1.1	637 002	Konverzia školy na MsÚ	0	0	1 891	1 891	--	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					8 300	8 300	1 921	-6 379	23,14
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					299 943	299 943	139 525	-160 418	46,52
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					298 543	298 543	139 525	-159 018	46,74
a	03.1.0	611	mzda MsP	186 650	186 650	86 540	-100 110	46,36	
b	03.1.0	621	odvody MsP	70 950	70 950	32 316	-38 634	45,55	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 950	2 950	1 183	-1 767	40,10	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	7 800	7 800	4 009	-3 791	51,40	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 200	1 200	297	-903	24,75	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	1 000	1 000	66	-934	6,60	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	500	500	394	-106	78,80	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	300	0	100,00	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	0	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	2 000	2 000	2 033	33	101,65	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 000	4 000	2 102	-1 898	52,55	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	560	560	587	27	104,82	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	-200	0,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	-400	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	359	9	102,57	
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	-100	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	-66	0,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	6 624	6 624	3 000	-3 624	45,29	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	-300	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	-300	0,00	
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	11 993	11 993	6 039	-5 954	50,35	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					1 400	1 400	0	-1 400	0,00
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	-400	0,00	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					23 330	23 330	2 395	-20 935	10,27
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0	-830	0,00	
d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	1 222	-13 278	8,43	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	3 000	3 000	794	-2 206	26,45	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	57	-3 643	1,54	
i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	322	-978	24,80	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					140 300	140 300	70 152	-70 148	50,00
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	140 300	140 300	70 152	-70 148	50,00	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					466 573	466 573	212 072	-254 501	45,45
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					447 550	447 550	223 776	-223 774	50,00
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	447 550	447 550	223 776	-223 774	50,00	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					6 000	6 000	4 528	-1 472	75,46
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					6 000	6 000	4 528	-1 472	75,46
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	6 000	6 000	4 528	-1 472	75,46	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					453 550	453 550	228 304	-225 246	50,34
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)			395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt			2 000	2 000	0	-2 000	0,00
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materská škola					927 250	927 250	399 007	-528 243	43,03
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153					780 750	780 750	330 182	-450 568	42,29
a	09.1.1.1	610	mzdy		507 100	507 100	197 636	-309 464	38,97
b	09.1.1.1	620	odvody		180 450	180 450	73 911	-106 539	40,96
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		72 800	72 800	55 176	-17 624	75,79
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		20 400	20 400	3 460	-16 940	16,96
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					146 500	146 500	68 825	-77 675	46,98
a	09.6.0.1	610	mzdy		87 600	87 600	34 140	-53 460	38,97
b	09.6.0.1	620	odvody		32 200	32 200	12 283	-19 917	38,15
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		26 100	26 100	22 085	-4 015	84,62
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		600	600	317	-283	52,85
9.2. Podprogram: Základné školy					2 261 100	2 277 245	868 090	-1 409 155	38,12
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 937 700	1 953 845	744 100	-1 209 745	38,08
a	09.1.2.1	610	mzdy		1 148 400	1 148 400	438 942	-709 458	38,22
b	09.1.2.1	620	odvody		402 000	402 000	162 498	-239 502	40,42
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		376 800	392 945	140 523	-252 422	35,76
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		9 000	9 000	642	-8 358	7,13
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka		1 500	1 500	1 495	-5	99,63
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					164 200	164 200	58 314	-105 886	35,51
a	09.5.0.1	610	mzdy		114 200	114 200	41 024	-73 176	35,92
b	09.5.0.1	620	odvody		40 000	40 000	15 093	-24 907	37,73
c	09.5.0.1	630	tovary a služby		9 000	9 000	2 179	-6 821	24,21
d	09.5.0.1	640	bežné transfery		1 000	1 000	18	-982	1,80
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					159 200	159 200	65 676	-93 524	41,25
a	09.6.0.1	610	mzdy		108 000	108 000	45 338	-62 662	41,98
b	09.6.0.1	620	odvody		37 800	37 800	14 701	-23 099	38,89
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		12 000	12 000	5 197	-6 803	43,31
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		1 400	1 400	440	-960	31,43
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					539 110	539 110	216 877	-322 233	40,23
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					430 960	432 460	180 723	-251 737	41,79
a	09.5.0	610	mzdy		281 600	281 600	111 453	-170 147	39,58
b	09.5.0	620	odvody		108 560	108 560	41 499	-67 061	38,23
c	09.5.0	630	tovary a služby		40 000	41 500	27 007	-14 493	65,08
d	09.5.0	640	bežné transfery		800	800	764	-36	95,47
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					106 150	104 650	35 649	-69 001	34,06
a	09.5.0	610	mzdy		62 180	59 280	18 374	-40 906	31,00
b	09.5.0	620	odvody		23 300	23 300	7 249	-16 051	31,11
c	09.5.0	630	tovary a služby		20 500	20 500	8 568	-11 932	41,80
d	09.5.0	640	bežné transfery		170	1 570	1 457	-113	92,80
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 000	2 000	506	-1 495	25,28
b	09.5.0	630	tovary a služby		1 000	1 000		-1 000	0,00
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 000	1 000	506	-495	50,55
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					274 200	284 466	178 400	-106 066	62,71
9.4.1. Prvok: Základná škola					195 200	205 466	124 424	-81 042	60,56
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		195 200	189 350	103 708	-85 642	54,77
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR		0	16 116	20 716	4 600	128,54
9.4.2. Prvok: Materská škola					76 500	76 500	48 959	-27 541	64,00
	09.1.1.1.	610	Materská škola		76 500	76 500	48 959	-27 541	64,00
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 500	2 500	1 426	-1 074	57,04
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		2 500	2 500	1 426	-1 074	57,04
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	3 591	3 591	--
	09.5.01	610	Základná umelecká škola		0	0	3 591	3 591	--
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					349 100	349 100	212 417	-136 683	60,85
9.5.1. Prvok: Základná škola					202 900	202 900	137 119	-65 781	67,58
	09.1.2.1.	632	Základná škola		202 900	202 900	137 119	-65 781	67,58
9.5.2. Prvok: Materská škola					111 000	111 000	56 100	-54 900	50,54
	09.1.1.1.	632	Materská škola		111 000	111 000	56 100	-54 900	50,54

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					28 700	28 700	14 034	-14 666	48,90
09.5.0.1. 632 Základná umelecká škola					28 700	28 700	14 034	-14 666	48,90
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					6 500	6 500	5 164	-1 336	79,45
09.5.0.2. 632 Centrum voľného času					6 500	6 500	5 164	-1 336	79,45
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					4 350 760	4 377 171	1 874 792	-2 502 379	42,83
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					500	500	381	-119	76,16
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					500	500	381	-119	76,16
a 08.1.0 632 001 energie					500	500	381	-119	76,16
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					115 500	115 500	76 221	-39 279	65,99
a 08.1.0 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna					70 000	70 000	58 557	-11 443	83,65
b 08.1.0 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN					45 000	45 000	17 664	-27 336	39,25
c 08.1.0 633 006 iné výdavky					500	500	0	-500	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	1 000	134	-866	13,36
08.1.0 637 002 športové podujatia					1 000	1 000	134	-866	13,36
SPOLU PROGRAM ŠPORT					117 000	117 000	76 736	-40 264	65,59
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					6 000	6 000	3 211	-2 789	53,51
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					6 000	6 000	3 211	-2 789	53,51
a 08.2.0 637 002 podujatia MsÚ					5 000	5 000	3 188	-1 812	63,76
d 08.2.0 637 002 vzťahy s partnerským mestom					1 000	1 000	23	-977	2,29
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					182 030	182 030	91 500	-90 530	50,27
08.2.0 641 001 kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina					182 030	182 030	91 500	-90 530	50,27
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					49 300	49 300	24 500	-24 800	49,70
08.2.0 641 001 mestská knižnica - transfer DK Javorina					49 300	49 300	24 500	-24 800	49,70
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					17 600	17 600	9 000	-8 600	51,14
04.7.3 641 001 stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					17 600	17 600	9 000	-8 600	51,14
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	150	150	0	100,00
a 08.2.0 719 002 umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	150	150	0	100,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					254 930	255 080	128 361	-126 719	50,32
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					210 600	210 600	105 300	-105 300	50,00
06.2.0 641 001 Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)					210 600	210 600	105 300	-105 300	50,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor, detské ihriská					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
b 06.2.0 637 005 Detské dopravné ihrisko					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					216 400	216 400	107 460	-108 940	49,66
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
10.4.0 642 026 sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					390 260	415 860	191 253	-224 607	45,99
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba					181 960	193 560	87 349	-106 211	45,13
a 10.2.0 611 mzdy					116 900	128 500	62 479	-66 021	48,62
b 10.2.0 625 001 odvody					43 000	43 000	17 818	-25 182	41,44
c 10.2.0 632 005 telefón, internet					1 000	1 000	469	-531	46,90
d 10.2.0 633 006 všeobecný materiál					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
e 10.2.0 634 001 benzín, údržba auta					7 500	7 500	1 691	-5 809	22,55
f 10.2.0 637 014 stravovanie					7 800	7 800	4 026	-3 774	51,62
g 10.2.0 637 016 sociálny fond - prídel					1 600	1 600	634	-966	39,64
h 10.2.0 637 027 dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti					560	560	0	-560	0,00
ch 10.2.0 637 006 príspevok na rekreáciu, vratky					1 600	1 600	232	-1 368	14,50
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					208 300	222 300	103 904	-118 396	46,74
a 10.2.0 611 mzdy					103 000	117 000	56 991	-60 009	48,71
b 10.2.0 625 001 odvody					38 400	38 400	15 906	-22 494	41,42
c 10.2.0 632 001 plyn, električka					20 000	20 000	7 303	-12 697	36,52
d 10.2.0 632 002 voda					3 000	3 000	726	-2 274	24,20
e 10.2.0 632 005 telefón, internet					1 200	1 200	652	-548	54,33
g 10.2.0 633 006 všeobecný materiál					3 000	3 000	1 511	-1 489	50,37
h 10.2.0 635 006 údržba					1 500	1 500	205	-1 295	13,67
ch 10.2.0 637 004 všeobecné služby					28 500	28 500	12 736	-15 764	44,69
i 10.2.0 637 014 stravovanie					4 700	4 700	2 403	-2 297	51,13
j 10.2.0 637 016 sociálny fond - prídel					2 000	2 000	577	-1 423	28,85
k 10.2.0 637 027 supervízia					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
l 10.2.0 637 037 vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR					1 000	1 000	4 435	3 435	443,50
o 10.2.0 637 006 príspevok na rekreáciu					1 000	1 000	459	-541	45,90

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
13.3. Podprogram: Služby seniorom					4 900	4 900	5 549	649	113,24
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					4 900	4 900	5 549	649	113,24
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	2 000	2 000	213	-1 787	10,65	
b	10.2.0	634 004	prepravné	500	500	0	-500	0,00	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	1 900	1 900	5 320	3 420	280,00	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	16	-484	3,20	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					14 300	91 905	83 093	-8 812	90,41
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					1 500	1 500	150	-1 350	10,00
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	150	-1 350	10,00	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					7 800	7 800	1 800	-6 000	23,08
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 800	7 800	1 800	-6 000	23,08	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					4 000	4 000	2 269	-1 731	56,73
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	2 269	-1 731	56,73	
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					500	500	326	-174	65,20
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	500	500	326	-174	65,20	
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					500	500	23	-477	4,60
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	500	500	23	-477	4,60	
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odídencov z Ukrajiny					0	77 605	78 525	920	101,19
	10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	0	77 605	78 525	920	101,19	
13.5. Podprogram: Sociálne služby					2 000	2 000	632	-1 368	31,59
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					2 000	2 000	632	-1 368	31,59
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	2 000	2 000	632	-1 368	31,59	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					416 660	519 865	282 601	-237 264	54,36
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					59 580	59 580	25 987	-33 593	43,62
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					54 580	54 580	23 952	-30 628	43,88
a	01.7.0	651 003	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 700	2 700	1 104	-1 596	40,89	
b	01.7.0	651 003	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	15 600	15 600	6 486	-9 114	41,58	
c	01.7.0	651 003	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 450	3 450	1 585	-1 865	45,94	
d	01.7.0	651 003	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 900	3 900	1 797	-2 103	46,08	
e	01.7.0	651 003	splátka úroku bytové jednotky - Technotur	530	530	263	-267	49,62	
f	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Internát	15 500	15 500	7 246	-8 254	46,75	
g	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 500	11 500	5 471	-6 029	47,57	
ch	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom Mýtna 595	1 400	1 400	0	-1 400	0,00	
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov					5 000	5 000	2 035	-2 965	40,71
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	5 000	5 000	2 035	-2 965	40,71	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					59 580	59 580	25 987	-33 593	43,62
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					215 700	215 700	107 850	-107 850	50,00
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	215 700	215 700	107 850	-107 850	50,00	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					897 754	897 754	369 784	-527 970	41,19
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	950	950	888	-62	93,50	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	7 000	7 000	5 359	-1 641	76,55	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	12 000	12 000	10 245	-1 755	85,38	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	29	-971	2,90	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	6 500	6 500	1 531	-4 969	23,56	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	595 500	595 500	233 387	-362 113	39,19	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	221 200	221 200	88 488	-132 712	40,00	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	23 444	23 444	9 107	-14 337	38,85	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	2 951	-4 049	42,16	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	8 000	8 000	11 834	3 834	147,92	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	1 500	1 500	1 015	-485	67,65	
m	01.1.1	637 003	inzercia	500	500	509	9	101,86	
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	502	-6 458	7,21	
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	259	-241	51,78	
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	-200	0,00	
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	1 309	-3 191	29,09	
u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	0	2 370	2 370	--	
15.3. Podprogram: Voľby					0	0	10 146	10 146	--
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	10 146	10 146	--	
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 113 454	1 113 454	487 780	-625 674	43,81
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					8 326 007	8 458 928	3 848 432	-4 610 496	45,50
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					46 000	46 000	11 176	-34 824	24,30

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					13 000	13 000	726	-12 274	5,58
b 06.2.0 711 005 územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky					13 000	13 000	726	-12 274	5,58
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					33 000	33 000	10 450	-22 550	31,67
a 06.2.0 711 001 výkup pozemkov					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
b 06.2.0 716 rozvojové projekty					23 000	23 000	10 450	-12 550	45,43
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					46 000	46 000	11 176	-34 824	24,30
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.3. Podprogram: Informačný systém					68 320	68 320	51 708	-16 612	75,68
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					68 320	68 320	51 708	-16 612	75,68
a 01.1.1 711 003 software					3 720	3 720	0	-3 720	0,00
b 01.1.1 713 002 PC, server, diskové polia, iný hardware					40 600	40 600	51 708	11 108	127,36
c 01.1.1 711 003 bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť					24 000	24 000	0	-24 000	0,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					68 320	68 320	51 708	-16 612	75,68
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76
01.1.1 717 002 konverzia školy na MsÚ					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76,15
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
a 03.1.0 713 005 kamerový systém					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
05.1.0 717 002 Stredisko triedeného zberu a kompostárení					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					28 000	85 139	0	-85 139	0,00
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					28 000	28 000	0	-28 000	0,00
MsÚ 06.2.0 717 001 cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky					28 000	28 000	0	-28 000	0,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	57 139	0	-57 139	0,00
b 06.2.0 717 001 parkovisko na ul. Hurbanovej					0	57 139	0	-57 139	0,00
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
06.2.0 721 001 komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					244 000	301 139	114 307	-186 832	37,96
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
b 08.1.0 717 001 Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					15 000	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					15 000	0	0	0	--
08.2.0 717 002 rekonštrukcia a modernizácia veľkej sály					15 000	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					15 000	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					18 000	18 000	0	-18 000	0,00
06.2.0 721 001 Transfer TSST					18 000	18 000	0	-18 000	0,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
06.2.0 716 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45

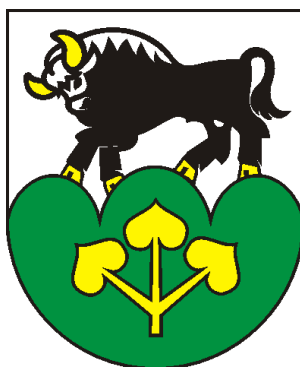
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	e	06.2.0.	717 001	regenerácia voľnočas. priestoru - Detské dopravné ihrisko	415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					443 558	493 558	2 100	-491 458	0,43
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov					1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
		10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					223 600	223 600	610	-222 990	0,27
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595					223 600	223 600	610	-222 990	0,27
	a	06.2.0	717 002	Obnova bytového domu Mýtina 595	223 600	223 600	610	-222 990	0,27
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					223 600	223 600	610	-222 990	0,27
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					5 172 422	5 982 940	961 457	-5 021 483	16,07
Finančné operácie									
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok					9 500	9 500	4 970	-4 530	52,32
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	3 100	3 100	1 834	-1 266	59,15
	b	01.1.1	821 007	Splátka leasingu - osobný automobil	6 400	6 400	3 137	-3 263	49,01
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					9 500	9 500	4 970	-4 530	52,32
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
		01.1.1	821 005	splátka istiny úveru	150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov					48 000	48 000	0	-48 000	0,00
13.2.2. Prvok: Splátky istiny úveru					48 000	48 000	0	-48 000	0,00
	a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	48 000	48 000	0	-48 000	0,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					48 000	48 000	0	-48 000	0,00
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					142 300	142 300	69 281	-73 019	48,69
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					142 300	142 300	69 281	-73 019	48,69
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	16 200	16 200	8 213	-7 987	50,70
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 39 BJ	21 400	21 400	11 190	-10 210	52,29
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 14 BJ	8 100	8 100	4 091	-4 009	50,50
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 15 BJ	8 500	8 500	4 306	-4 194	50,66
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	45 900	45 900	23 206	-22 694	50,56
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	820	-830	49,72
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 550	34 550	17 454	-17 096	50,52
	h	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	1 658	1 658	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	1 658	1 658	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					142 300	142 300	70 939	-71 361	49,85
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					349 800	349 800	150 909	-198 891	43,14
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					13 848 229	14 791 668	4 960 798	-9 830 870	33,54

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2023



August 2023

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2023

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

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

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

- prvá zmena 27.04.2023 uznesením MsZ č. 14 - 5/2023,
- druhá zmena 22.05.2023 uznesením MsZ č. 13 - 6/2023,
- tretia zmena 22.06.2023 uznesením MsZ č. 21 – 7/2023 a č. 22 – 7/2023.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2023 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 897 659	5 068 172	-3 829 487	56,96
	výdavky (BR)	8 326 007	8 458 928	3 848 432	-4 610 496	45,50
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	438 731	1 219 740	781 009	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	2 525 729	3 020	-2 522 709	0,12
	výdavky (KR)	5 172 422	5 982 940	961 457	-5 021 483	16,07
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-3 457 211	-958 437	2 498 774	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	57,08
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	61,57
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	44,39
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	33,31
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	3 370 335	386 416	-2 983 919	11,47
	výdavky (FO)	349 800	349 800	150 909	-198 891	43,14
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	3 020 535	235 507	-2 785 028	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov.	13 848 229	14 793 723	5 457 607	-9 336 116	36,89
	výsledný rozpočet výdavkov.	13 848 229	14 791 668	4 960 798	-9 830 870	33,54
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	2 055	496 809	494 754	--

PRÍJMY SPOLU

13 848 229 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	13 848 229	14 793 723	5 457 607	36,89

Bežné príjmy:

8 524 468 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	8 524 468	8 897 659	5 068 172	56,96

Kapitálové príjmy:

2 488 071 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 488 071	2 525 729	3 020	0,12

Príjmové finančné operácie:

2 835 690 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 835 690	3 370 335	386 416	11,47

Daňové príjmy

5 172 600 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 172 600	5 441 986	3 043 987	55,94

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 077 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 077 000	4 197 386	2 155 641	51,36

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 2023 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 4,077 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2023 na úrovni 50 % plánovanej sumy v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	695 000	695 000	481 694	69,31

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2023 rozpočtujeme na rovnakej výške ako v roku 2022, pretože neboli zvyšované sadzby daní a postupujeme v súlade s platným VZN č. 6/2019 –

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

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľnosti vyrubilo daň na rok 2023 vo výške 690 142,42 €, ktorá bola predpísaná k úhrade daňovníkom v dvoch splátkach (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30.10.2023). K 30.06.2023 evidujeme pohľadávky v celkovej výške 275 230,58 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

400 600 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		400 600	549 600	406 653
Daň za psa	9 600	9 600	7057	73,52
Daň za užívanie ver. priestr.	6 500	6 500	7351	113,09
Poplatok za komunálny odpad	381 000	530 000	390 429	73,67
Daň za ubytovanie	3 500	3 500	1 815	51,86

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. Príjem z dane za ubytovanie rozpočtujeme porovnateľný s predchádzajúcim rokom a taktiež ostatné dane ostávajú na porovnateľnej úrovni s rokom 2022.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2023 dosiahla sumu 533 921 €. Poplatky za tuhý komunálny odpad boli predpísané v dvoch splátkach – do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2023. Mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za tuhý komunálny odpad k 30.06.2023 v celkovej sume 173 649 €.

Plnenie príjmov dane za ubytovanie je vo výške 51,86 %, čo odpovedá danému obdobiu.

Daň za užívanie verejného priestranstva vykazuje k 30.6.2023 prekročenie plnenia o 13,09 %, z tohto dôvodu bude pred koncom roka zrealizované rozpočtové opatrenie, ktorým sa navýši príjem podľa skutočného plnenia ku koncu roka.

Daň za psa vykazuje plnenie 73,52 %. Z uvedeného dôvodu mesto Stará Turá začne v II. polroku s vymáhaním tejto dane.

Nedaňové príjmy

3 002 768 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		3 002 768	3 106 573	1 702 372

Príjmy z podnikania

38 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		38 000	38 000	0

iné príjmy (Doliny, Lesotur)

0 €

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o.,

Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 8 000 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 10 000 € a od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. vo výške 20 000 €. V sledovanom období nebolo plnenie.

Príjmy z vlastníctva

417 566 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	417 566	417 566	206 030	49,34
nájomné z pozemkov	3 900	3 900	2 935	75,25
nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	88 842	50,03
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	50,00
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	0,00
Nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083	50,00
Nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 647	50,00
Nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	26 067	50,00
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 000	4 000	2 457	61,43
nájomné z prenájmu bytov Mýtňa 595	2 500	2 500	0	0,00

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

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.06.2023 necelých 50 %. Sú tu zahrnuté príjmy z nájmu za pozemky, príjmy od spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., ktoré uhradili nájomné vo výške cca 50 %.

Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je fakturované k 30.6. daného roka a splatné je až v druhom polroku aktuálneho roka. Príjem za nájomné z prenájmu bytov TECHNOTUR, s.r.o. je zahrnuté v celkovej splátke nájomného od spoločnosti.

Príjem za nájomné z prenájmu bytov v BD na Mýtnej č. 595 je závislý od termínu ukončenia rekonštrukcie, preto nie je k 30.06.2023 žiadne plnenie.

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

107 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	107 000	107 000	61 181	57,18
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	13 682	57,01
ostatné platby za tovary	3 000	3 000	1 223	40,77

a služby, recyklačný fond				
vlastné príjmy OS a ZOS	80 000	80 000	40 995	51,24
pokuty	0	0	5 280	--

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 výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2023 čiastku o 4 000 € vyššiu v porovnaní s rokom 2022.

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 30 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k polroku dosiahli plnenie 57,01 %. Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku z environmentálneho fondu získalo mesto v prvom polroku príspevok vo výške 13 698 €. S uvedenou sumou sme v programovom rozpočte nepočítali. Do rozpočtu bude následne zapracovaná rozpočtovým opatrením.

Vlastné príjmy v tejto oblasti závisia vždy od počtu klientov, ktorým sa poskytuje služba. Príjmy za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) k 30.6.2023 boli v sume 27 805 €, príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) boli vo výške 13 190 €. opatrovateľskej služby.

Iné nedaňové príjmy

17 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	17 000	17 000	18 609	109,47
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	3 988	33,24
ostatné	5 000	5 000	14 621	292,42

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 vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 10 000 €. 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 2023 rozpočtujeme v rámci ostatných nedaňových príjmov sumu 5 000 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k 30.06.2023 plnenie vo výške 3 988 €, čo je 33,24 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku sú vysoko prekročené. Bolo to spôsobené tým, že sú tu zahrnuté finančné prostriedky z dobropisov vo výške 6 147 €

a taktiež príjmy z mylných platieb v celkovej sume 5 229 €, s ktorými pôvodný rozpočet nepočítal.

Tuzemské bežné granty a transfery

2 423 202 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 423 202	2 527 007	1 416 552	56,06

Granty (charita)

4 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 000	4 000	700	17,50

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 2023 plánujeme získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto Stará Turá získalo na základe žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco finančné prostriedky vo výške 600 € na projekt s názvom: „Oživenie námestia v Starej Turej počas veľkonočných sviatkov obrovským pleteným zajacom z prútia.” V máji 2023 nám spoločnosť MOKI s.r.o. darovala finančný obnos vo výške 100 €.

Transfery v rámci verejnej správy:

2 419 202 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 419 202	2 523 007	1 415 852	56,12
decentralizačná dotácia matrika	15 000	15 000	14 893	99,29
decentralizačná dotácia školstvo	2 210 400	2 210 400	1 142 313	51,68
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	75 192	75 192	36 906	49,08
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	370	94,87
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500	13 500	13 938	103,25
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 876	95,88
decentralizačná dotácia školský úrad	18 350	18 350	9 918	54,05
voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	3 400	--
individuálne potreby, vojnové hroby	1 150	1 150	1 167	101,45
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	67 320	67 320	23 339	34,67
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	0	0,00
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2023 rozpočtujeme vo výške 2 419 202 €, čo je o 472 097 € viac, ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejšou položkou z transferov v rámci verejnej správy je decentralizačná dotácia pre školstvo. V rámci normatívnych finančných prostriedkov to bol transfer v celkovej výške 982 804 €; ďalej položka zahŕňa nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na dopravné, na tzv. „pomáhajúce profesie“, na školné pre deti MŠ plniace si povinnú predškolskú výchovu, vzdelávacie poukazy, stravné pre žiakov ZŠ a deti MŠ ako i finančné prostriedky z Plánu obnovy; všetko v celkovej výške 159 509 €. Na uvedené dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov na sociálnu službu, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V sledovanom období dosiahol plnenie na úrovni 49 %.

V roku 2023 mesto pokračuje v projekte „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“, ktorý bude ukončený 31. 10. 2023. V období od januára do júna 2023 sme získali na základe zúčtovania projektu platbu vo výške 23 338 € (formou refundácie).

Príjem dotácie na stavebný poriadok a ŽP bol poskytnutý mierne vyšší oproti plánovanej hodnote. Plnenie je na úrovni 103,25 %. Dotácia na matriku dosahuje takmer 100 % plnenie. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov je na úrovni 95,88 %. Plnenie príjmov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre školský úrad je na úrovni 54 %. Dotácia určená pre päť DHZZ bola k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVCČ v danom období nebola žiadna. Mesto v súlade s uzatvorenou zmluvou požiada o refundáciu príspevku tie obce, z ktorých deti navštevujú CVCČ v Starej Turej. S príjmami na položke voľby pôvodný rozpočet nepočítal. V prvom polroku sme na tejto položke zaznamenali príjem vo výške 3 400 €.

Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Plnenie dosiahlo výšku 101 %.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

349 100 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		349 100	349 100	321 813
Základná škola	202 900	202 900	185 418	91,38
Materská škola	111 000	111 000	91 823	82,72
Základná umelecká škola	28 700	28 700	35 828	124,84
Centrum voľného času	6 500	6 500	8 743	134,51

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

Komentár k plneniu:

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

Vlastné príjmy ZŠ dosiahli v prvom polroku plnenie na úrovni 91 %. Vyššie plnenie bolo zapríčinené tým, že pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 bolo platné VZN č. 8/2022 o určení príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá. V decembri 2023 bolo navrhnuté a schválené nové VZN, ktorým sa uvedené poplatky zvýšili (stravné, školné). Ďalej položka vlastných príjmov obsahuje aj finančné prostriedky z nájomného za telocvičňu a taktiež z dobropisov.

Vlastné príjmy MŠ v prvom polroku dosiahli sumu 91 823 eur, čo je 83% plánovanej sumy. Vyššie príjmy sme mali na všetkých položkách – školné, stravné, réžie, keďže podobne ako v ZŠ pri plánovaní rozpočtu ešte nebolo schválené nové VZN so zvýšenými poplatkami. Od januára sa zvýšilo stravné aj réžie a od februára školné, pričom ku koncu júna bolo vybrané aj školné za prázdninové mesiace júl – august. Stravné bolo do konca apríla vyššie aj vzhľadom na to, že do konca apríla mali nárok na dotáciu len traja žiaci, od mája majú na základe zmeny legislatívy nárok na dotáciu všetci predškolační. Z tohto dôvodu bol v mesiacoch máj a jún výber stravného nižší.

Základná umelecká škola získala finančné prostriedky z vlastných príjmov - školné sa zvýšilo na základe VZN č.1/2023 platného od 1.2.2023 o 30%. Na základe zvýšených nákladov na energie - plyn (zo 600 eur na 2 999 eur preddavkovo mesačne) sme žiadali o energiodotácie z MH SR. Suma dotácií za obdobie január – jún 2023 predstavuje 4 728 eur.

V CVČ bolo zvýšenie vlastných príjmov spôsobené zvýšením poplatkov v súlade s VZN č. 01/2023 približne o 33%. Okrem toho bola o 45 % navýšená suma i za letné aktivity, konkrétne denný tábor.

Školský rok 2022/2023 bol prvý „pocovidový“, kedy bola výučba a voľnočasové aktivity v plnom rozsahu bez obmedzení.

Kapitálové príjmy

2 488 071 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 488 071	2 525 729	3 020

Príjem z predaja majetku mesta

667 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		667 000	667 000	3 020
Predaj pozemkov	667 000	667 000	3 020	0,45

V roku 2023 rozpočtujeme príjem z odpredaja pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky vo výške 450 000 €, z odpredaja pozemku spoločnosti LIDL vo výške 207 000 € a príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2023 bol zrealizovaný predaj menších pozemkov v celkovej sume 3 020 €. Odpredaj pozemku spoločnosti Lidl je plánovaný v letných mesiacoch. Na odpredaj pozemkov pod IBV je pripravená nová verejná obchodná súťaž.

Granty a transfery

1 821 071 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 821 071	1 858 729	0
Stredisko triedeného zberu a	1 421 919	1 421 919	0	0,00

kompostáreň				
Detské dopravné ihrisko	390 872	390 872	0	0,00
Kamery pre MsP	8 280	8 280	0	0,00
Parkovisko Hurbanova	0	37 658	0	0,00

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

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2023 sa z plánovaných investičných akcií realizovalo Detské dopravné ihrisko. Finančné plnenie v sledovanom období však nebolo. Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň je stále v štádiu posudzovania; projekt Parkovisko Hurbanova bude realizovaný v druhom polroku 2023.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

838 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		838 000	1 325 125	386 416
prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	657 000	0	0,00
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	313 000	668 125	384 099	57,49
Iné príjmové finančné operácie	0	0	2 317	--

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 313 000 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Enviroidu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu. Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu, nárast cien energií a taktiež miezd a s ohľadom na pripravené a rozostavané investičné akcie predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 525 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2023 predstavoval zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka celkovú hodnotu 384 099 €. Najvyššiu čiastku predstavujú nedočerpané úverové finančné prostriedky vo výške 328 714 € na investičnú akciu „Konverzia školy na MsÚ“, ktoré boli rozpočtovým opatrením zapracované do PR 2023. Ďalej ide o zostatky finančných prostriedkov určených pre školstvo (stravné, doprava, Pomocný vychovávateľ pre deti ZŠ a MŠ) v sume 34 797 €, príjem za poskytnuté ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny (z dôvodu vojenského konfliktu) v sume 13 592 € a tiež nevyčerpané finančné prostriedky z environmentálneho fondu vo výške 5 831,43 €.

Iné príjmové operácie v hodnote 2 137 € predstavujú financie z finančnej zábezpeky za nájomné.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 997 690 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 997 690	2 045 210	0
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 830 100	1 877 620	0	0,00

úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595 (rekonštrukcia)	167 590	167 590	0	0,00
---	---------	---------	---	------

Úverové zdroje získané prostredníctvom ŠFRB vo výške 1 830 100 € budú použité na vybudovanie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou budovy MsÚ. Ďalšie úverové finančné prostriedky vo výške 167 590 € mesto použije na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ulici č. 595, v ktorom sa dlhodobo prejavujú problémy a nedostatky spôsobené vlhkosťou.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2023 mesto nečerpalo schválené úverové finančné prostriedky z dôvodu, že rekonštrukcia objektov sa začne až v druhom polroku 2023.

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

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

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

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

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	165 837	165 837	80 436	48,50

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ	

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	22	25
Skutočná hodnota	20	22	23	9		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	50	60	65	65	70
Skutočná hodnota	65	42	72	23		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	65	70
Skutočná hodnota	64	62	64	19		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	99 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	15	20	20	25	30
Skutočná hodnota	25	19	21	9		
Komentár	Prvok je určený pre samosprávu flexibilne reagujúcu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúcu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacu všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa tiež výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou i inštitúciami.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku sa jednotlivé ciele naplňajú postupne. Vedenie mesta uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo na pôde mesta významné návštevy. Primátor mesta absolvoval tiež niekoľko spoločných ako aj individuálnych stretnutí s občanmi. V rámci podnetov, ktoré mesto v sledovanom období prijalo, bolo vybavených 20 podnetov z celkovo prijatých 22.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 300	5 300	621	11,71		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	12	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27	23	19		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1. apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 19 zasadnutí komisií. Najčastejšie zasadala komisia pre sociálne veci a bývanie (štyrikrát). Odmeny poslancov a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia k 31.12.2023.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 550	10 550	3 919	37,14		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	70	75	75	78	80
Skutočná hodnota	66	76	87	47		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	10	17	17	17	17
Skutočná hodnota	11	18	22	8		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilentov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2023 pracovalo v ZPOZ-e 17 dobrovoľných členov. V sledovanom období sa realizovalo 28 občianskych pohrebov, 19 sobášov a 4 uvítania do života. K ďalším slávnostiam patrilo stretnutie jubilentov v mesiaci jún, rozlúčka predškolákov s materskou školou a výročie diamantovej svadby. Ďalšou významnou akciou to bolo ocenenie osobností mesta. V neposlednom rade sme si pripomenuli výročie oslobodenia mesta a tiež ukončenie 2. svetovej vojny.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	5 000	120	2,40	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projektovej príprave, realizácia verejného obstarávania pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projektovou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov	5 projektov
Skutočná hodnota	-	3 projekty	6 projektov	1 projekt		
Komentár	Riadok a) predstavuje náklady na prípravu podkladov (zabezpečovanie inžinierskej činnosti externe, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie a iné nepredvídané výdavky) pre realizáciu stavieb v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

Z plánovaných 5 projektov sa v monitorovanom období čerpali finančné prostriedky len v súvislosti s jedným projektom. K 30.06. bolo z tejto položky čerpaných 120 € na dotlač 3 ks paré projektovej dokumentácie Parkovisko na Ul. Hurbanova Stará Turá.

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	8 000	8 000	467	5,84	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	46,09 %	77,56 %	91,42 %	5,84 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie geometrických plánov potrebných k plánovaným investičným akciám, išlo o vytýčenie hraníc medzi pozemkami parc. č. 9140/2 a parc. č. 8821. Investičné akcie realizované v prvom polroku 2023 sa všetky realizujú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, preto je plnenie veľmi nízke. Vyššie plnenie očakávame v druhom polroku.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	8 000	8 000	540	6,75	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6

Skutočná hodnota	1	1	6	1		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

Do 30.6.2023 sme celkovo podali žiadosť o dotáciu na 8 projektov. Finančný výdavok 540 € bol použitý na externý manažment verejného obstarávania k projektu s názvom „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova“. K termínu monitorovania bol administratívne zabezpečený 1 projekt (vyššie spomínaný).

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a bežných výdavkov, ktoré môžu nastať v priebehu realizácie investičných akcií v súvislosti s obnovou majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15.01.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Skutočná hodnota	splnené	splnené	-			
Komentár	Riadok f) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií súvisiacich s obnovou majetku mesta.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	11 800	11 877	100,65		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	7	6	9		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: <ul style="list-style-type: none"> • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá. 					

Komentár k plneniu:

V priebehu prvého polroka bola položka navyšovaná z dôvodu, že v predchádzajúcom roku nebol uhradený členský príspevok PTP Chirana Prema. K termínu 30.6.2023 bolo uhradených všetkých 9 členských príspevkov nasledovne:

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 257	1 257	182	14,44		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170 000	175 000	175 000	177 000	177 500	176 000
Skutočná hodnota	213 134	214 905	185 334	103 109		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	270	300	320	340	360
Skutočná hodnota	492	449	366	166		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol v prvej polovici roka 2023 pri porovnaní s rokom 2022 vyšší o 15 %. Najväčší počet návštev bol zaznamenaný v mesiaci január; konkrétne 19 232 návštev. V prvom polroku 2023 bolo zverejnených 166 aktualít a novínok na webovej a FB stránke mesta (web – 51, FB – 115). Finančné prostriedky boli použité na spracovanie fotografií po komunálnych voľbách - vedenie mesta a poslanci MsZ Stará Turá.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
-------------------------------	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

	4 860	4 860	1 928	39,67		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	8	3		
Komentár	V roku 2022 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v HD kvalite u operátora UPC, ale aj zaradenie TV Stará Turá do programového rastra Telekomu a Orangu.					

Komentár k plneniu:

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	170 200	170 200	97 630	57,36		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál a výdavky spojené so sťahovaním MsÚ.					

Komentár k plneniu:

Úhrady všetkých záväzkov týkajúcich sa energií sú realizované v zmysle zmluvných vzťahov v stanovených termínoch. Taktiež úhrady nákladov v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb (Mestský dom) spoločnosti TECHNATUR s.r.o. Prvok špeciálne služby bol prekročený z dôvodu neplánovaného využitia externých právnych služieb z dôvodu potreby riešenia pracovnoprávných vzťahov v rámci MsÚ. Čerpanie prvku všeobecnej služby je navýšené, pretože je v položke započítaná úhrada platby za prenájom dopravného značenia (CARWASH). V druhom polroku 2023 však očakávame refundáciu tejto sumy.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	4 811	48,11		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy zamestnancov služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM; servisu; opráv a údržby ako i ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	60 546	60 546	17 492	28,89		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	52	53	55	56	58
Skutočná hodnota	-	53	57	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	8	8
Skutočná hodnota	-	11	7	3		
Cieľ	<i>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, šifrovací systém, ...), nový antivírusový systém, údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup hardvéru (PC/notebook, ...), softvéru MS-Office k novým PC/notebook, poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní. Kybernetická bezpečnosť (KB) zahŕňa tretiu splátku za spracovanie KB, manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a audit KB. Ďalej podprogram obsahuje servis zabezpečovacieho/protipožiarneho systému a kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov - VM) bol 58 (pribudol nový VM). Pre zvýšenie výkonu na súčasných PC boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na 3 ks PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (45%). V rámci kybernetickej bezpečnosti boli finančné prostriedky použité na manažéra KB, ďalej na softvérovú podporu a ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), virtuálneho prostredia VMware a monitorovacieho systému ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Bol zrealizovaný nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom mobilného zariadenia spolu s tlačiarňou na potlač štítkov), stolových telefónnych prístrojov, náplní do tlačiarň, prevádzka nájomných multifunkčných zariadení, prevádzka internetu a pod. Zrealizovala sa prekládka a konfigurácia telefónnej ústredne Alcatel na nový MsÚ.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 250	11 605		4 895	42,18	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Dobrá technický stav majetku vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na udržiavanie majetku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	-	42,18%		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

Úlohou mesta je zabezpečovať na svojom území verejnú správu. K tejto činnosti má mesto v majetku budovy a zariadenia, ktoré priamo s činnosťou mesta súvisia. Aby boli vykonávané bez obmedzení je potrebné zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. S tým súvisia výdavky, ktoré sú hradené z tohto podprogramu a k 30.6. boli finančné prostriedky použité v primeranej miere.

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	300	300		0	0,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla			

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	32,67 %	9 ks	17 ks	0 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2023 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

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

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		8 000	8 000	0	0,00	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa VZN č. 2/2014				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13	15	12		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu a možností mesta budú príspevky limitované.					

Komentár k plneniu:

Z dôvodu značného nárastu výdavkov mesta v prvej polovici roka neboli podporené žiadne subjekty podľa VZN. Na základe dohody bude podpora subjektov realizovaná začiatkom druhého polroka 2023.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		298 543	298 543	139 525	46,74	
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	642	730	348		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	-	95	96	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	120	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	79	236	77		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	80	80	60	60	60
Skutočná hodnota	-	110	51	31		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota	-	48	68	72		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	14	14	14
Skutočná hodnota	3	1	24	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	150	170	300	300	300
Skutočná hodnota	-	80	194	325		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	-	98	98	62		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým 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 dospelšej populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali počas prvého polroka. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste, činnosť MsP spočívala okrem iného i v častých preventívnych peších obchôdkach po meste, kedy sú policajti v priamom kontakte s občanmi a môžu okamžite riešiť ich problémy, ako i predchádzať svojou činnosťou kriminalite. Vzhľadom k tomu, že od polície v tomto polroku

odišiel jeden príslušník, tak MsP pracovala dva mesiace so zníženým počtom policajtov, čo sa prejavilo na zníženom počte služieb.

Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol o niečo vyšší ako minulý rok. Klesol ale počet dopravných priestupkov (hlavne pred poliklinikou), keďže kvôli rekonštrukcii cesty tam nebolo možné parkovať a teda ani porušiť zákazovú značku.

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

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 400	1 400	0	0,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6	6	9	12	15
Skutočná hodnota	-	6	7	7		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Komentár k plneniu:

V meste máme 7 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Vzhľadom na potrebu tohto zariadenia plánuje mesto v tomto roku investovať finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému tak, aby boli dostatočne sledované jednotlivé priestranstvá či objekty. Snahou je získať finančné prostriedky z externých zdrojov zapojením sa do projektov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Prvok 5.2.1: Zabezpečenie civilnej ochrany

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet aktuálne udržiavaných výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

Mesto aj v roku 2023 technicky udržiavalo 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa).

Vzhľadom na prevenciu po pandemickom období boli do podprogramu zahrnuté opätovne finančné prostriedky na zabezpečenie príp. dezinfekcie a ochranných pomôcok, ktoré však do 30.6.2023 neboli použité.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	23 330	23 330	2 395	10,27		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	-	54	54	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3	8	3		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš.					

Komentár k plneniu:

K danému obdobiu evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 54 dobrovoľných členov. Do 30.6.2023 absolvovali 3 cvičenia a do konca roku 2023 je predpoklad naplnenia plánovaného počtu cvičení. Finančné prostriedky boli ďalej využité na nákupy PHM, údržbu, opravu hasičskej techniky a nákup vybavenia i materiálu pre zásahové jednotky. Výraznejšie čerpanie prostriedkov sa predpokladá v druhej polovici roka 2023.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	140 300	140 300	70 152	50,00

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat

Prvok 5.6.1: Poplatky za odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytých túlavých psov v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	23	17	10		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytním tŕlavých psov znížiť riziko prenosu nákazlivých chorôb a taktiež zamedziť napadnutiam občanov tŕlavými zvieratami.					

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 10 psov a všetci boli odovzdaní pôvodným, alebo novým majiteľom. Do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa teda nemusel umiestňovať žiaden pes. Finančný príspevok do útulku zvierat sa bude platiť až v druhom polroku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	447 550	447 550	223 776	50,00

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 000	6 000	4 528	75,46		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	<i>Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované strediská triedeného zberu a rozšírené kompostárne				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Komentár k plneniu:

Projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ bol opätovne podaný ku koncu roka 2022. Výdavky v hodnote 1 200 € boli použité na 2. časť odplaty za opätovné verejné obstarávanie. Merateľný ukazovateľ nebol doposiaľ naplnený, keďže nedošlo ešte k fyzickej realizácii projektu.

Mesto získalo príspevok z Environmentálneho fondu. Tieto finančné prostriedky môžu byť využité len na nákup strojov a zariadení, prípadne na údržbu strojov a zariadení, ktoré slúžia na zber a triedenie odpadu. V prvom polroku 2023 mesto využilo finančné prostriedky na nákup bio rozložiteľných vreciek vo výške 3 328 €.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	395 000	395 000	197 502	50,00

Komentár k plneniu:

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

Program 8 : Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	0		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku bola objednaná projektová dokumentácia ohľadom doplnenia dopravného značenia na cestách III/1211 a III/1242. Uvedený projekt bude dodaný v druhom polroku, v ktorom bude prebiehať aj realizácia.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	927 250	927 250	399 007	43,03		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	275	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	263	265	264	267		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	98	99		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 064	33 184	37 257	21 603		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	42 206	46 904	52 673	31 388		
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:

K 1.1.2023 navštevovalo materskú školu 264 detí, do konca 1. polroka ich počet stúpol na 267. Kapacita materskej školy bola postačujúca, preto bolo možné prijať deti i v priebehu školského roka. Materskú školu navštevovali väčšinou deti zo Starej Turej, časť detí bola i z okolitých obcí a 7 detí z Ukrajiny. Dochádzka detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál bola ovplyvnená vysokou chorobnosťou detí v zimnom období a rozšírením ochorenia kiahní na jar.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 261 100	2 277 245	868 090	38,12		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	318/405	320/400	320/430	343/440	340/430	330/430
Skutočná hodnota	308/428	322/435	328/445	325/446		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	95	93	95	95
Skutočná hodnota	91	92	93	93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33/5	35/6	38/7	30/6	30/6	31/7
Skutočná hodnota	27/4	24/4	25/4	25/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	243	240	240	245	250	250
Skutočná hodnota	240	240	243	232		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	129 600	118 000	98 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	59 094	64 094	90 137	57 014		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	97/80	86/65	89/61	86/60	86/60	86/60
Skutočná hodnota	89/70	91/72	90/60	89/67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 200	17 000	12 600	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	8 208	8 947	11 991	8 154		
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Z dôvodu avizovaného zvyšovania plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvýšia náklady na mzdy. Náklady na energie, tovary a služby sú viacnásobne zvýšené, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu s energiami. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2022 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 325, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 446, z toho 9 žiakov študovalo v zahraničí. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Z dôvodu predchádzajúcej situácie sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení tohto cieľa. Počet zapísaných žiakov v ŠKD mierne klesol.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

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

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	539 110	539 110		216 877	40,23	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	420	420	400	400	400
Skutočná hodnota	376	407	384	403		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	107	132	130	132		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	270	280	280	280
Skutočná hodnota	269	275	254	271		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	180	150	150	150
Skutočná hodnota	258	173	173	145		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	541	367	2 043	1 863		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách. Hodnotiace údaje sú uvedené za školský rok 2021/22, plán na školský rok 2022/23 a nasledujúce dva roky. Vzhľadom k odchodu riaditeľky z CVČ (1 pracovnej sily) predpokladáme mierny pokles počtu záujmových krúžkov a členov					

krúžkov, pokles počtu nepravidelných aktivít a účastníkov na nich i pokles počtu vzdelávacích poukazov.

Komentár k plneniu:

K 1.1.2023 mala ZUŠ 403 žiakov, z toho 132 žiakov v individuálnej forme štúdia a 271 v skupinovej forme štúdia, z čoho 19 žiakov navštevovalo dva skupinové odbory. Štúdiom na ZUŠ ukončilo 10 absolventov hudobného odboru, 12 absolventov tanečného odboru a 7 výtvarného odboru. Do ZUŠ bolo prijatých 95 nových žiakov.

Do CVČ bolo do 17 krúžkov prihlásených 145 záujemcov o záujmovú krúžkovú činnosť. Počet uplatnených vzdelávacích poukazov bol 80. Nepravidelnú a prázdninovú činnosť navštívilo 1 863 detí.

Prvok 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR			Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 000	2 000			506	25,28
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	17		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	24	22	24		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Komentár k plneniu:

Do CVČ bolo zapísaných 24 žiakov z iných obcí: Lubina 11 detí, Vaďovce 4 deti, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Kostolné, Hrašné, Krajné, Bzince pod Javorinou, Veľký Slavkov, Gablotov po 1 dieťati. V septembri budú odoslané žiadosti o poskytnutie dotácie jednotlivým obciam.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	500	500	381	76,16

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

Komentár k plneniu:

K 30.6.2023 bolo čerpanie na tomto podprograme vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na energie väčšie ako v predchádzajúcom období.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	115 500	115 500	76 221	65,99		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	5	7	7	8	9
Skutočná hodnota	6	5	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	21	23	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	160	250	300	330
Skutočná hodnota	257	288	293	263		
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

K danému obdobiu bolo podporených 6 žiadostí klubov o finančnú dotáciu. V prvom polroku neboli vyhlásené žiadne športové projekty a podujatia.

Počet športujúcej mládeže do 26 rokov bol do júna 2023 mierne vyšší oproti plánovanej hodnote. V rámci podporených mládežníckych družstiev bol ukazovateľ takmer totožný s plánovanou hodnotou; 20 družstiev.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	134	13,36		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	11	11
Skutočná hodnota	1	1	6	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	25	19	486	117		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku boli podporené celkovo dve športové akcie – súťaž v nohejbale a súťaž v aerobicu, ktoré boli organizované pre širokú verejnosť. Zapojilo sa do nich vyše 110 jednotlivcov. Podpora športových podujatí bude pokračovať aj v druhom polroku, kedy je plánovaných niekoľko akcií.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 000	6 000	3 211	53,51		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	22
Skutočná hodnota	2	9	20	7		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období prvého polroku mesto zabezpečovalo spoločenské a kultúrne aktivity pre svojich občanov. Z hľadiska počtu podujatí bolo v prvej polovici roka 2023 podporených celkovo 7 podujatí, konkrétne pietna spomienka na oslobodenie mesta s účasťou rumunskej delegácie, ukončenie 2. svetovej vojny, ocenenie osobnosti mesta a tiež slávnostné otvorenie novej budovy mestského úradu. Zároveň mesto spolupracovalo pri ďalších kultúrnych aktivitách ako Deň matiek, Veľký Deň detí, Olympijský deň v MŠ. Zúčastnilo sa stretnutia s partnerským mestom, veliteľmi zásahových jednotiek mesta i slávnostnom výročí založenia ZOS. V prvom polroku bolo podporených i niekoľko menších aktivít ako ocenenie úspešných žiakov, stávanie mája a poďakovanie učiteľom. Spoločenské a kultúrne aktivity budú pokračovať aj v druhej polovici roka.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	182 030	182 030	91 500	50,27

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	49 300	49 300	24 500	49,70

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	17 600	17 600	9 000	51,14

Komentár k prvku:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	210 600	210 600	105 300	50,00

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.1: Multifunkčný priestor, detské ihriská

Riadok b) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	5 800	5 800		2 160	37,24	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudované verejne prístupné detské dopravné ihriská				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú finančné náklady na zabezpečenie povinnej publicity, externého manažmentu a ostatných nákladov súvisiacich s plynulým priebehom realizácie projektu.					

Komentár k prvku:

V roku 2023 pokračujú práce na projekte „Detské dopravné ihrisko“. Merateľný ukazovateľ bude naplnený v II. polovici roka. V čase plnenia rozpočtu k 30.6.2023 bolo 2 160 € využitých na 1. časť odplaty externého manažmentu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	5 200	5 200		2 074	39,89	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Eliminovať sociálno-patologické javy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	11	12	17		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci					

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 4 deti.

Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. Na základe podnetov a sťažností sme riešili problémy zanedbávania starostlivosti zo strany zákonných zástupcov pre 8 detí, výskyt drogovej závislosti u zákonného zástupcu jedného maloletého dieťaťa. V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR v Novom Meste nad Váhom sme riešili aj prípad zabezpečenia starostlivosti o jedno dieťa po úmrtí jeho matky, pričom otec dieťaťa bol vo vážnom zdravotnom stave. Mesto ďalej vykonalo posudzovanie domáceho prostredia a osôb, ktoré boli žiadateľmi o výkon funkcie profesionálneho rodiča pre 4 deti.

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.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		181 960	193 560	87 350	45,13	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	50	35	40	40	40
Skutočná hodnota	92	39	41	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-	62	61	45		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II.“, ktorý trvá od novembra 2021 a je určený na obdobie 24 mesiacov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 38 žiadateľom a 45 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky.

Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne naplňa, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytuje všetkým žiadateľom. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	208 300	222 300	103 903	46,74		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	-
Skutočná hodnota	12	12	10	11		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2023 poskytovala sociálna služba 11 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa čiastočne cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 900	4 900	5 548	113,23		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	150	100	80	80	80
Skutočná hodnota	95	80	89	77		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby.					

Komentár k plneniu:

Činnosť denného centra pre seniorov v Starej Turej i na Papradi sa po pandémie Covid-19 opäť rozbehla. Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené zvýšené náklady na energie, v dôsledku čoho boli prekročené rozpočtované prostriedky. V súvislosti s uvedeným bude nevyhnutná zmena rozpočtu v podprograme na úhradu energií do konca rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité na úhradu vstupeniek na kultúrne podujatie Kašubovci a na úhradu dopravy na poznávací výlet do Buchlovíc.

V priestoroch denného centra sa stretávali i ďalšie organizácie a občianske združenia.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	14 300	91 905		83 092	90,41	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	9	2	1		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	61	58	18		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota	0	137	47	83		
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 – priority pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku 2023 prijalo 1 žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovievané. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané na základné životné potreby a úhradu výdavkov na bývanie. Výška pomoci bola stanovená individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v prvom polroku poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 18 príspevkov).

Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok jednému občanovi na základe žiadosti. Taktiež boli z charitatívneho účtu mesta hradené výdavky na zabezpečenie podujatia pre deti, mládež a dospelých so ZŤP v počte 83 ľudí, ktoré sa uskutočnilo 27. mája 2023 v Podkylave pod názvom „Otvorená náruč“.

V I. polroku roku 2023 mesto vyplatilo 15 občanom peňažný príspevok na prepravu.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	632	31,59		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	61	70	27		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre 22 svojich občanov a pre 5 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V prvom polroku boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2022 a I. kvartál roku 2023.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	54 580	54 580	23 952	43,88		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	114	171	202	202	202	202
Skutočná hodnota	114	114	202	202		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	44		
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je k 30.6. v súlade so splátkovým kalendárom a taktiež s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	2 035	40,71		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	202	232	232	232	232
Skutočná hodnota	135	144	232	232		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o opravu plynových kotlov v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	215 700	215 700	107 850	50,00

Komentár k prvku:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	897 754	897 754	369 784		41,19	
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%		
Cieľ	<i>Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34	32	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85 %	73 %	80 %	70 %		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:

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

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

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	1 500	1 500	1 015		67,65	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	26	57	54	33		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných					

	preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	11	5		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12	8	0		
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 1. polroku 2023 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 33 školení. V priebehu mesiacov január až apríl sa zamestnankyne ekonomického oddelenia zúčastnili 4 školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2023, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku a ročného zúčtovania dane za rok 2022 a nové zmeny od 01.01.2023 Z oddelenia školstva a sociálnych vecí sa dve zamestnankyne zúčastnili 6 školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou.

Pri nástupe do zamestnania sa 4 zamestnanci zúčastnili vstupného školenia BOZP.

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	13 000	13 000	726	5,58		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia činnosti odborne spôsobilej osoby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-
Komentár	Prvok predstavuje finančné náklady súvisiace so spracovaním územného plánu zóny „Nové Hnilíky“ a s činnosťou odborne spôsobilej osoby.					

Komentár k plneniu:

V monitorovanom období sa čerpali finančné prostriedky v súvislosti s dokončením Zmien a doplnkov ÚPN č. 2 mesta Stará Turá. Finančná čiastka 176,4 € predstavuje platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD v súlade s Mandátnou zmluvou č. 8/VYS/HLZ/2019.

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

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		10 000	10 000	0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0	5	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:

Všetky investičné akcie realizované k 30.6. sú realizované na pozemkoch vo vlastníctve mesta, preto nie je na podprograme žiadne plnenie.

Mesto rokuje so SPF o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov. Dohoda je zo strany mesta podpísaná a čaká sa na podpis SPF. Finančná náhrada za vysporiadanie bude uhradená v druhom polroku 2023. Pozemky sa nachádzajú v lokalite „Nové Hnilíky“. Ďalej mesto rokuje so SPF o odpredaji podielu z pozemkov po neznámom vlastníkovi. Zmluva o prevode je zo strany mesta podpísaná a čaká sa na podpis SPF. Finančná náhrada za predaj bude uhradená v druhom polroku 2023.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		23 000	23 000	10 450	45,43	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených rozvojových projektov na úrovni projektovej dokumentácie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	6 projektov	7 projektov	3 projekty	3 projekty	5 projektov
Skutočná hodnota	-	5 projektov	2 projekty	2 projekty		

Komentár	<p>Prvok predstavuje v roku 2023 projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - architektonickej štúdie „Park pred bývalým internátom“, - architektonickej štúdie „Kruhovú križovatku pred ZUŠ“, - architektonickej štúdie „Komplexné riešenia areálu ZŠ Komenského až po budovu ZUŠ“. <p>V roku 2024 pozostávajú plánované výdavky zo zabezpečenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - architektonickej štúdie „Park pri Chirane“, - projekčnej prípravy na stavbu „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“, - projekčnej prípravy na stavbu „Cyklochodník v meste Stará Turá“. <p>V roku 2025 je plánovaná projekčná príprava pozostávajúca zo zabezpečenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepracovanie projektovej dokumentácie „Bytový dom v lokalite nad Chiranou“ a ďalších projektov, ktoré bude potrebné spracovať pre potreby mesta.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

Nakoľko k 30.6.2023 vzišli požiadavky na riešenie prípravy projektov, ktoré neboli plánované na daný rok, k uvedenému dátumu boli z tohto riadku čerpané finančné prostriedky vo výške 10 080 € za vypracovanie urbanistickej štúdie na akciu: Rozšírenie podjazdu popod železničný most na ul. Husitská cesta v Starej Turej, ktorú vypracovala firma DAQE Slovakia s.r.o. Žilina v zmysle ZoD č. 8/VYS/HLZ/2022. Platba 370 € predstavuje finančnú čiastku za vyhotovenie polohopisu + výškopisu potrebného pre naprojektovanie lávok pri Bille a Tesco na základe objednávky č. 2023027.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	68 320	68 320		51 708	75,68	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	-	3	3	3		
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	10	15	27	20	25
Skutočná hodnota	-	6	6	6		
Komentár	Podprogram obsahuje nové moduly, funkcionality alebo e-služby pre Mestský informačný systém. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti (KB) je tu zahrnutá sada softvérových nástrojov pre KB, IS pre tvorbu a riadenie rizikových analýz a prípadne SOC riešenie (centrála správa bezpečnostných incidentov). Ďalej je tu					

	zahrnutý potrebný hardvér, prípadne softvér spolu s konfiguračnými/inštaláčnými prácami potrebné v nových priestoroch MsÚ (sieťové prvky, záložné zdroje,...).
--	--

Komentár k plneniu:

V súčasnosti máme tri fyzické servery. Počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk ostal nezmenený ako aj počet nových modulov informačného systému (napr. v druhom polroku bude nasadený nový modul Mzdy v ekonomickom subsystéme MIS-EIS).

Finančné prostriedky boli využité na technické zabezpečenie budovy nového MsÚ ako aktívne sieťové prvky, záložné zdroje, wifi pokrytie MsÚ, ozvučovacia technika, kamerový, zabezpečovací/protipožiarny systém a pod.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023 443 000	III. zmena PR 1 018 714	Plnenie k 30.06. v € 775 724	Plnenie k 30.06. v % 76,15		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie nových kancelárskych priestorov v rámci komplexnej rekonštrukcie bývalej strednej školy na MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Právoplatné stavebné povolenie a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	PD + právoplatné SP	Realizácia a kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby I.Q/ 2023	-	-
Skutočná hodnota	-	čiastočne	splnené	splnené	-	-
Komentár	Predstavuje finančné prostriedky na realizáciu interiérov a II. etapy spevnených plôch budovaných v rámci stavby Konverzia školy na MsÚ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Kolaudácia stavby sa uskutočnila 15.03.2023. Kolaudačné rozhodnutie vydala obec Čachtice pod Zn.: OCÚČA-SU-S2023/00095/R2023/0963 zo dňa 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2023. Finančná čiastka predstavuje platby za stavebné práce realizované v roku 2023 vrátane vyplatenia zádržného v zmysle ZoD zhotoviteľovi stavby STROJSTAV spol. s.r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza a platby jednotlivým dodávateľom vybavenia interiérov v zmysle platných ZoD resp. kúpnej zmluvy, vybratých v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023 9 000	III. zmena PR 9 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00
------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Monitorovanie verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	1	0		
Komentár	Aktuálne máme 6 funkčných kamier. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.					

Komentár k plneniu:

K 30.06.2023 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, na základe ktorej by sme mohli získať finančné zdroje na nákup nových kamier.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 824 724	1 824 724	5 831	0,32		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50%	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor. Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto získalo z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu a budú použité na nákup techniky na zber odpadu.					

Komentár k plneniu:

Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá bol opätovne podaný ku koncu roku 2022 a do konca sledovaného obdobia neprišlo žiadne vyhodnotenie. Z tohto dôvodu k 30.06. 2023 nebol naplnený merateľný ukazovateľ.

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.2: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na ul. Hurbanovej

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	57 139	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Rozšírenie možností parkovania v meste.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	22 parkovacích miest	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na realizáciu 22 parkovacích miest, chodníka a súvisiacich priechodov pre chodcov na Hurbanovej ulici.					

Komentár k plneniu:

17.3.2023 bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na 8 parkovacích miest, ktorá zahŕňala 1. časť projektovej dokumentácie Parkovisko na Ulici Hurbanova, Stará Turá. Žiadosť pod názvom „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova“ bola schválená v máji 2023. Fyzická realizácia začne až v 2. polovici roka, preto v sledovanom období nedošlo k naplneniu merateľného ukazovateľa ani k čerpaniu finančných prostriedkov.

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	216 000	216 000	114 307	52,92

Komentár k projektu:

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

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 000	15 000	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia <i>Kancelária primátora mesta</i>			
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklo dopravu / cykloturistiku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklo dopravu / cykloturistiku.					

Komentár k plneniu:

K 30.06.2023 nebolo žiadne finančné plnenie. Realizácia tejto investičnej akcie je naplánovaná v II. polroku, keď budú schválené zámery SPR NMNV, z tohto dôvodu nebol doposiaľ naplnený merateľný ukazovateľ.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení

Projekt 11.10.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>DK Javorina</i>					
Cieľ	Vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid 19.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaný projekt – rekonštrukcia veľkej sály				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť mesta na projekte „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou Covid-19“.					

Komentár k plneniu:

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

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	18 000	18 000	0	0,00

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

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	09/2023	-	-
Skutočná hodnota	-	-	31.12.2022	-	-	-
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2023 je plnenie nulové nakoľko sa nám doposiaľ nepodarilo získať súhlasné stanovisko Západoslovenskej Distribučnej a.s. k dokumentácii pre územné konanie. V súčasnosti sa prepracováva resp. dopĺňa PD pre ÚK podľa požiadaviek ZD a.s. Trenčín. Po zabezpečení platného územného rozhodnutia budú zahájené projekčné práce na dokumentácii pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	415 558	465 558	2 100	0,45		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a skolaudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Dielo Detské dopravné ihrisko je vo fyzickej realizácii. Suma 2 100 € predstavuje výdavok na 1. odplatu stavebného dozoru a kontrolu roka 2023 roka 2023 rozpočtu k dodatku č. 1 k zmluve od dielo. Merateľný ukazovateľ bude naplnený v II. polovici roka.

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 840 220	1 982 885	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Komplexná realizácia prestavby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	I.Q/2022	Realizácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	I.Q/2022			
Komentár	Mesto získalo na prestavbu úver zo ŠFRB. V roku 2023 uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu stavby.					

Komentár k plneniu:

Prestavba objektu sa v prvom polroku 2023 nerealizovala. Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme až po odovzdaní diela zhotoviteľovi a vystavení faktúry za zrealizované práce v druhom polroku 2023.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	223 600	223 600	610	0,27		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	-	nerealizované			
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2023 predpokladané rozpočtové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny okien, odizolovanie BD od zemnej vlhkosti, výmeny resp. zmeny klampiarskych prvkov odvodnenia balkónov, strešných žlabov a odpadov BD na ul. Mýtna 595.					

Komentár k plneniu:

Realizácia stavebných prác pokračuje v súlade so schváleným harmonogramom. Dielo bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 8.6.2023. Z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky. Suma 610,- € je za vypracovanie znaleckého posudku potrebného k zriadeniu záložného práva v prospech ŠFRB.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.6. v €	Plnenie k 30.6. v %		
		3 100	3 100	1 834	59,15	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splátok istiny				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	6		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018. Splatnosť končí v 10/2023.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom, výška zaplatenej istiny je k 30.6.2023.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		6 400	6 400	3 137	49,01	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	9	12	6		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom; výška zaplateného leasingu je k 30.6.2023.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	----------------------	----------------------

	150 000	150 000	75 000	50,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	100 %	50 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom. Uvedená výška zaplatenej istiny je k 30.6.2023.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

13.1.1. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	48 000	48 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2023 mesto neuhradzovalo splátky istiny úveru z dôvodu, že úver nebol čerpaný.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	142 300	142 300	69 281	48,69		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	-	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	49 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hlubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je k 30.6. 2023 v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a rozpočtom mesta.

V Starej Turej,
Spracovala: