

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 09.04.2023

Bod programu:

Materiál

pre 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.04.2024

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2023 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
- 3) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
- 4) Návrh uznesenia
- 5) Prílohy:
 - a) Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2023
 - b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2023
 - c) Plnenie PR k 31.12.2023
 - d) Stanovisko hlavnej kontrolórky

Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

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

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 08.04.2024.

Hospodárenie mesta za rok 2023 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

Mesto Stará Turá v roku 2023 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 991 710 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 594 954 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2023 je **schodok** vo výške **603 244 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (241 215 €), je schodok vo výške **844 459 €**, ktorý navrhujeme vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2023 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **908 817 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2023 navýšiť rezervný fond o sumu **64 357 €**. Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **967 657 €**.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2023.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2023 a:

a) berie na vedomie:

- I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

b) schvaľuje:

- I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
- II. zvýšenie rezervného fondu o celkovú sumu **64 357 €**

NÁVRH

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2023

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

V Starej Turej, dňa 08.04.2024

Návrh záverečného účtu:

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 08.04.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 08.04.2024

Záverečný účet schválený MsZ v dňa, uznesením č.

Schválený záverečný účet:

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

Závěrečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2023
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2023
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 8.1. Výsledok hospodárenia m. p. o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
 - 8.2. Výsledok hospodárenia m. p. o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Závěrečný účet mesta Stará Turá za rok 2023

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2023 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta na rok 2023 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 27.10.2022 uznesením č. 28 - XXXVIII/2022 a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

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

Závěrečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2023, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
		schválený	VIII. zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	9 583 718	9 869 309	102,98
	výdavky (BR)	8 326 007	9 072 027	8 877 599	97,86
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	511 691	991 710	193,81
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	659 682	658 368	99,80
	výdavky (KR)	5 172 422	2 353 579	2 253 322	95,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-1 693 897	-1 594 954	94,16
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	10 243 400	10 527 677	102,78
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	11 425 606	11 130 921	97,42
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 485 890	-1 182 206	-603 244	51,03
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
		schválený	VIII. zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	10 243 400	10 527 677	102,78
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	11 425 606	11 130 921	97,42
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 485 890	-1 182 206	-603 244	51,03
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	1 489 894	1 217 134	81,69
	výdavky (FO)	349 800	306 752	308 318	100,51
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	1 183 142	908 816	76,81
Celkový rozpočet	wýsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	11 733 294	11 744 811	100,10
	wýsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	11 732 358	11 439 239	97,50
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	936	305 572	32 646,58

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
Zdroj príjmov		schválený	VIII. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		8 524 468	9 583 718	9 869 309	102,98
100 Daňové príjmy		5 172 600	5 355 596	5 342 234	99,75
110 dane z príjmov		4 077 000	4 106 996	4 106 996	100,00
111003 výnos dane z príjmov		4 077 000	4 106 996	4 106 996	100,00
120 daň z majetku		695 000	695 000	697 839	100,41
121 daň z nehnuteľnosti		695 000	695 000	697 839	100,41
130 domáce dane na tovary a služby		400 600	553 600	537 399	97,07
a 133001 daň za psa		9 600	9 600	8 227	85,70
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 500	9 000	9 283	103,14
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		381 000	530 000	513 762	96,94
d 133006 daň za ubytovanie		3 500	5 000	6 127	122,54
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 002 768	3 800 222	4 061 162	106,87
211 Príjmy z podnikania		38 000	43 500	43 500	100,00
211004 iné príjmy z podnikania (Dolný, Lesotur)		38 000	43 500	43 500	100,00
212 príjmy z vlastníctva		417 566	418 218	416 395	99,56
a 212002 nájomné z pozemkov		3 900	4 552	4 610	101,27
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		177 572	177 572	177 572	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	100 000	100,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		0	0	0	--
e 212002 nájomné z konania jarmoku		0	0	0	--
f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur		2 166	2 166	2 166	100,00
g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát		69 294	69 294	69 322	100,04
h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov		52 134	52 134	52 162	100,05
i 212002 nájomné ostatné		4 000	4 000	4 563	114,08
j 212002 nájomné TVK Trenčín		6 000	6 000	6 000	100,00
k 212003 nájomné z prenájmu bytov Mlyna 595		2 500	2 500	0	0,00
220 administratívne a iné poplatky		107 000	113 020	121 428	107,44
a 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		24 000	24 000	26 416	110,07
b 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		3 000	3 000	4 758	158,59
c 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		80 000	80 000	82 644	103,31
e 229005 poplatok za znečistenie ovzdušia		0	0	0	--
d 223001 vlastné príjmy ZPS		0	0	0	--
e 222003 pokuty		0	6 020	7 610	126,41
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		0	12 582	12 582	100,00
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	12 582	12 582	100,00
290 iné nedaňové príjmy		17 000	26 621	29 938	112,46
a 292008 výťažok z lotérií a hier		12 000	12 000	12 085	100,71
b 292 ostatné		5 000	14 621	17 853	122,10
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 423 202	3 186 281	3 437 319	107,88
a 311 granty (AIDE, charita)		4 000	6 000	6 735	112,25
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 419 202	3 180 281	3 430 584	107,87
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		15 000	15 000	14 893	99,29
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		2 210 400	2 349 484	2 391 184	101,77
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)		75 192	75 192	76 692	102,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	370	94,87
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽPa Stav.poriadok		13 500	13 938	13 938	100,00
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	2 876	95,88
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		18 350	18 350	19 835	108,09
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		0	0	0	--
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		0	0	30	--
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		0	13 973	13 973	100,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		1 150	1 167	1 167	99,97
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		67 320	67 320	91 012	135,19
m 312001 granty, projekty (prevencia kriminality)		0	800	192	24,00
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		0	0	0	--
o 312007 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 500	1 500	2 119	141,27
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Trieda linka, hasiči		0	0	0	--
r 312001 dotácia v VU MFSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19		0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	0	2 910	--
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		0	64 214	64 214	100,00
v 312001 dotácia na projekt (sociálne, kultúra, ...)		0	26 200	26 100	99,62
x 312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energia		0	516 353	563 647	107,22
y 312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)		0	0	142 031	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		349 100	427 900	465 913	108,88
a Základná škola		202 900	232 900	255 829	109,84
b Materská škola		111 000	145 000	155 354	107,14
c Základná umelecká škola		28 700	40 000	43 584	108,96
d Centrum voľného času		6 500	10 000	11 146	111,46
Kapitálový rozpočet		2 488 071	659 682	658 368	99,80
230 kapitálové príjmy		667 000	270 228	270 881	100,24
a 231000 predaj stavieb a budov		0	0	0	--
b 233001 predaj pozemkov		667 000	270 228	270 881	100,24
300 granty a transfery		1 821 071	389 454	387 487	99,49
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	--
b 322 grant (Verejná osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		1 821 071	389 454	387 487	99,49
c 322 dotácia zo SR - bytové jednotky Technotur		0	0	0	--
d 322 dotácia zo SR - bytový dom Internát		0	0	0	--
e 322 dotácia zo SR - bytový dom Dom špecialistov		0	0	0	--
f 322 dotácia z EU a SR na cyklochodník		0	0	0	--
Finančné operácie		2 835 690	1 489 894	1 217 134	81,69
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		838 000	1 122 552	918 787	81,85
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	--
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		525 000	707 552	498 585	70,47
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		313 000	415 000	414 155	99,80
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		0	0	0	--
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	6 046	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 997 690	367 342	298 348	81,22
a 513001 bankové úvery		0	0	0	--
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MšP		0	0	0	--
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	--
d 514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur		0	0	0	--
e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát		0	0	0	--
f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov		0	0	0	--
g 514002 návratná finančná výpomoc		0	0	0	--
h 514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov		1 830 100	229 752	210 399	91,58
ch 514002 úver ŠFRB na bytový dom Mlyna 595		167 590	137 590	87 948	63,92
Príjmy spolu		13 848 229	11 733 294	11 744 811	100,10

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		13 848 229	11 733 294	11 744 811

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		8 524 468	9 583 718	9 869 309

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 488 071	659 682	658 368

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 835 690	1 489 894	1 217 134

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		5 172 600	5 355 596	5 342 234

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		4 077 000	4 106 996	4 106 996

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 k 31.12.2023 je o 29 996 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023. Z tohto dôvodu bola výška podielových daní v priebehu roka upravovaná rozpočtovým opatrením.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		695 000	695 000	697 839

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:

Na rok 2023 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 701 899 €, ktorá bola predpísaná k úhrade daňovníkom v dvoch splátkach (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30.10.2023). Časť ďalších nedoplatkov je vymáhaná externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre.

Na rok 2023 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 695 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 697 839 €, čo predstavuje 100,41 %. K 31.12.2023 evidujeme pohľadávky v celkovej výške 71 136 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		400 600	553 600	537 399
Daň za psa	9 600	9 600	8 227	85,70
Daň za užívanie verej. priestr.	6 500	9 000	9 283	103,14
Poplatok za komunálny odpad	381 000	530 000	513 762	96,94
Daň za ubytovanie	3 500	5 000	6 127	122,54

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 domácich daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad. Na základe schváleného VZN 6/2022 Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady došlo od dátumu 01.01.2023 k navýšeniu sadziieb, ale plnenie rozpočtovanej čiastky bolo o 16 238 € nižšie. K dátumu 31.12.2023 mesto Stará Turá eviduje pohľadávku na poplatkoch za tuhý komunálny odpad v celkovej výške 50 335,38 €. Mierny pokles výberu miestnych daní nastal aj pri dani za psa. V porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2023 výber tejto dane bol o 1 373 nižší. Vzhľadom k tomu, že v mnohých prípadoch výpadok príjmu na týchto daniach bol spôsobený platobnou nedisciplinovanosťou poplatníkov, mesto Stará Turá v nasledujúcom období plánuje prijať opatrenia, ktoré výpadok príjmu z týchto daní eliminujú. Plnenie rozpočtu u ostatných daní (daň z užívania verejného priestranstva a daň za ubytovanie) zaznamenalo v roku 2023 mierne navýšenie.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		3 002 768	3 800 222	4 061 162

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		38 000	43 500	43 500

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:

V pôvodne navrhovanom rozpočte boli plánované príjmy 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. 20 000 €. Skutočné plnenie príjmov bolo od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 4 335 € a od spoločnosti Technotur, s.r.o. sme zinkasovali 25 500 €. Príjmy z podnikania od spoločnosti Lesotur, s.r.o. mesto obdržalo vo výške 13 665 €. Táto skutočnosť bola upravená prostredníctvom RO.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		417 566	418 218	416 395
nájomné z pozemkov	3 900	4 552	4 610	101,27
nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	177 572	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	100,00
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166	100,00
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	69 322	100,04
nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	52 162	100,05
Nájomné z prenájmu bytov Mýtňa 595	2 500	2 500	0	0,00
nájomné ostatné	4 000	4 000	4 563	114,08

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú 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:

Rozpočtované príjmy z vlastníctva neboli v priebehu roka upravované. Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12.2023 percentuálnu hodnotu 99,56 % z rozpočtovaných príjmov. K nenaplneniu celkovej rozpočtovanej čiastky došlo z dôvodu, že nájomné z prenájmu bytov v bytovom dome na Mýtnej ulici č. 595 nebolo v roku 2023 žiadne. Nakoľko výška nájomného v bytovom dome č. 595 bola podmienená rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej realizácia sa presunula na začiatok druhej polovice roka

2023 a k 31.12.2023 ukončená nebola, rozpočtovaná čiastka nájomného mala byť rozpočtovým opatrením anulovaná. Ostatné nájomné od spoločností Lesotur, s.r.o. a Technotur, s.r.o. bolo plnené v plnom rozsahu v súlade s rozpočtovanými sumami a nájomné od spoločnosti TVK bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		107 000	113 020	121 428
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	26 416	110,07
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	4 758	158,59
vlastné príjmy OS a ZOS	80 000	80 000	82 644	103,31
pokuty	0	6 020	7 610	126,41

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu 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 dosiahli plnenie 110,07 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, dosiahol plnenie až 158,59 %. Vyšší príjem mesto dosiahlo zvýšenou mierou separácie odpadov. Okrem toho sú v položke zahrnuté príjmy za rozhlas, úkony stavebného úradu, spracovanie sociálnych a lekárskeho posudkov, služby ZPOZ, sklad CO, zásahová činnosť a ochrana MsP. Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 54 777 €, čo je o 1 223 € menej oproti predpokladu, avšak v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti sme zinkasovali sumu 27 867 €, čo je o 3 867 € viac, ako bolo rozpočtované, čím sa dosiahlo celkové plnenie vlastných príjmov ZOS a OS nad rozpočtovanú čiastku o 2 644 €. Dôvodom bol vyšší počet klientov, ktorým bola poskytovaná služba. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 745 €. Príjem z pokút bol vo výške 7 610 €. Ide o príjem z pokút udelených mestskou políciou.

Úroky z termínovaných vkladov

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 o príjme z termínovaných vkladov neuvažovalo, nakoľko finančný sektor neponúkal produkty, ktoré by mesto mohlo využiť. Zlomová situácia nastala až v druhom polroku, kedy sa mesto zapojilo do treasury obchodov a do konca roka zinkasovalo čiastku 12 582 €

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		17 000	26 621	29 938
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	12 085	100,71
ostatné	5 000	14 621	17 853	122,10

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok 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 výtazkov z lotérií a iných stávkových hier sú na úrovni rozpočtovanej sumy. Položku ostatné nedaňové príjmy sme v priebehu roka taktiež upravovali rozpočtovým opatrením. Plnenie dosiahlo výšku 17 853 €, čo predstavuje 122,10 %. Sumu z väčšej časti tvoria mylné platby v hodnote 8 143 €, ďalej sú tu zahrnuté príjmy za vecné bremeno, dobropisy a vratky z minulého roka.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 423 202	3 186 281	3 437 319

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		4 000	6 000	6 735

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:

Mesto Stará Turá získalo v roku 2023 na charitatívny účet mesta príjmy vo forme nasledovných sponzorských darov: BizLink Industry, s.r.o. vo výške 500 €, JUSTUR, s.r.o. 500 €, MOKI s.r.o. 100 €, p. Michalčíková 50 €, výtazok zo zbierky z vianočných trhov 2 985 €.

Prostredníctvom žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco získalo mesto finančné prostriedky vo výške 600 € na projekt s názvom: „Oživenie námestia v Starej Turej počas veľkonočných sviatkov obrovským pleteným zajacom z prútia.” Z grantového programu TSK Zelené oči sme získali grant v sume 2 000 € na projekt s názvom Prírodné oddychové miesta Hnilíky.

Všetky finančné prostriedky boli použité na účel, na ktorý boli sponzormi alebo darcami poukázané.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 419 202	3 180 281	3 430 584	107,87
decentralizačná dotácia matrika	15 000	15 000	14 893	99,29
decentralizačná dotácia školstvo	2 210 400	2 349 484	2 391 184	101,77
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	75 192	75 192	76 692	102,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	370	94,87
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500	13 938	13 938	100,00
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 876	95,88
decentralizačná dotácia školský úrad	18 350	18 350	19 835	108,09
menšie obecné služby, aktivačná činnosť	0	0	30	-
voľby, sčítanie obyvateľstva	0	13 973	13 973	100,00
individ. potreby, vojnové hroby	1 150	1 167	1 167	99,97
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	67 320	67 320	91 012	135,19
granty, projekty (prevencia kriminality)	0	800	192	24,00
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	2 119	141,27
dotácie na rekonštrukciu pamätníka, kompostáreň	0	64 214	64 214	100,00
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	2 910	-
dotácia na projekty (sociálne,..)	0	26 200	26 100	99,62
Dotácia zo ŠR – vojna UA	0	516 353	553 647	107,22
Dotácia – školstvo (udržanie zamestnanosti)	0	0	142 031	-

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, ktorej plnenie dosiahlo sumu 2 391 184 € a v rámci ktorej bol transfer normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ vo výške 1 848 243 €. Položka zahŕňa aj nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na dopravné, vzdelávacie poukazy, projekt „Pomáhajúce profesie III“, lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistentov učiteľa, školského digitálneho koordinátora, edukačné publikácie, digitálnu transformáciu, odchodné, podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny, spolu v hodnote 458 538,-€. Rozpočtovaná čiastka bola viackrát upravovaná z dôvodu dofinancovania nákladov na energie, z dôvodu aktualizácie počtu žiakov k 1.9.2023 a tiež z dôvodu zvýšenia počtu asistentov v projekte „Pomáhajúce profesie III“. Ostatné dotácie dosiahli plnenie v predpokladanej výške, výnimkou je nerozpočtovaná dotácia z Národného inštitútu vzdelávania mládeže, ktorej plnenie k 31.12.2023 dosiahlo sumu 142 031 €. Na všetky dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		349 100	427 900	465 913
Základná škola	202 900	232 900	255 829	109,84
Materská škola	111 000	145 000	155 354	107,14
Základná umelecká škola	28 700	40 000	43 584	108,96
Centrum voľného času	6 500	10 000	11 146	111,46

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 stravníkov, 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, CVC, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli u všetkých školských subjektov vyššie oproti predpokladu. Najvyššie prekročenie vlastných príjmov bolo v CVC.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 488 071	659 682	658 368

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		667 000	270 228	270 881
Predaj stavieb a budov	0	0	0	-
Predaj pozemkov	667 000	270 228	270 881	100,24

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:

V pôvodnom PR na rok 2023 sme počítali s odpredajom všetkých pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky. Do konca roka bol odpredaný jeden pozemok v hodnote 48 297,60 €. V roku 2023 mesto získalo finančné prostriedky za odpredaj pozemku spoločnosti LIDL v hodnote 207 000 € a ostatných nešpecifikovaných pozemkov v celkovej sume 14 931,67 € (Ing. R. Kačmarík, JUDr. I. Vrkočová, J. Novotková, B. Molec, Kronenpharma s.r.o.).

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 821 071	389 454	387 487	99,49
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	1 421 919	1 421 919	0	0,00
Detské dopravné ihrisko	390 872	390 872	387 487	99,49
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:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2023, boli vo veľkej miere podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy).

Projekt *Stredisko triedeného zberu, kompostáreň* bol opätovne podaný koncom roka 2022, žiaľ v roku 2023 sa alokácia v danej výzve minula a preto všetky podané žiadosti boli vrátené (medzi ktorými bola i naša). Z tohto dôvodu v danom roku v príjmovej časti za túto investičnú akciu je 0 €. Budeme čakať na ďalšiu výzvu v roku 2024, aby sme mohli žiadosť opätovne podať.

V roku 2023 sa zrealizoval projekt Detské dopravné ihrisko pod názvom žiadosti o NFP Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení. V roku 2023 nám v rámci tejto akcie bola z EÚ a ŠR SR preplatená suma 387 487 €. V roku 2024 príde pre na účet posledné preplatenie žiadosti o platbu v hodnote 262 €.

Investičná akcia parkovisko Hurbanova s názvom žiadosti o príspevok o NFP Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova bola realizovaná v roku 2023, ale projekt bude refundovaný až v roku 2024, kedy prejde kontrolami žiadosť o platbu v hodnote 37 658 €.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 sa uvažovalo o nákupe nových kamier, ktorých financovanie malo byť zabezpečené z grantového systému v sume 8 280 €. Vzhľadom na skutočnosť, že takáto výzva v priebehu roka nevyšla, mesto takýto grant nezískalo.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 835 690	1 489 894	1 217 134	81,69
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	707 552	498 585	70,47
Zostatok z predchádz. rokov	313 000	415 000	414 155	99,80
Iné príjmové finančné operácie	0	0	6 046	-
Úver ŠFRB – Zariadenie pre seniorov	1 830 100	229 752	210 399	91,58
Úver ŠFRB – Mýtna 595	167 590	137 590	87 948	63,92

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 313 000 €, ktorú mesto získalo v roku 2021 ako dotáciu z Envirofonde 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 €.

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:

Z rezervného fondu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 498 585 €, z toho suma 47 818 € bola použitá na rekonštrukciu bytového domu na ul. Mýtnej 595, zo sumy 56 341 € bolo financované parkovisko na ul. Hurbanovej, čiastka 59 779 € bola použitá na projekt Detského dopravného ihriska a na investičnú akciu „Konverzia školy na MsÚ“ v sume 132 000 € na interiérové vybavenie a v sume 152 095 € na spevnené plochy a parkovanie. Ďalej bolo z dôvodu predpokladaného schodku rozpočtu rozpočtovým opatrením schválené použitie 50 552 € na pokrytie bežných výdavkov.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov pôvodne rozpočtovaný vo výške 313 000 € bol v priebehu roka navýšený na sumu 415 000 € a jeho plnenie dosiahlo sumu 414 155 €. Tieto prostriedky boli zapojené do výdavkovej časti rozpočtu nasledovne: suma 328 714 € (zostatok úveru) na prestavbu školy na MsÚ, suma 33 779 € (envirofond) bola použitá v prevažnej miere na nákup strojov pre Technické služby mesta Stará Turá, suma 6 746 € na odmeny pre členov referendových komisií, suma 2 611 € na charitatívne účely, suma 41 643 € pre školy na účely stravného, dopravného, podporu ukrajinských detí, pomocného vychovávateľa a pod. a suma 662 € bola použitá v rámci finančnej zábezpeky na nájomné bytov vo vlastníctve mesta Stará Turá.

V položke iné príjmové finančné operácie sú zahrnuté finančné zábezpeky za nájomné v našich nájomných bytoch vo výške 6 046 €.

V roku 2023 mesto plánovalo získať finančné prostriedky zo ŠFRB na vybudovanie ZPS rekonštrukciou stávajúceho MsÚ. Zazmluvnená suma úveru je vo výške 1 830 100 €, avšak z dôvodu oneskoreného začatia stavebných prác bola ku koncu roka 2023 z úveru čerpaná len časť vo výške 210 399 €.

Ďalší úver zo ŠFRB v celkovej výške 167 590 € bol mestu Stará Turá poskytnutý na rekonštrukciu bytového domu na Mýtnej ul. č. 595. Z dôvodu oneskoreného zahájenia rekonštrukčných prác bolo z úveru ku koncu roka vyčerpaná čiastka vo výške 87 948 €.

Čerpanie úverových zdrojov v oboch prípadoch je postupné a podmienené realizáciou jednotlivých etáp stavebných prác.

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po VIII. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	207 463	20 211	0	227 674	198 990	20 201	0	219 191	-8 483
02 - Propagácia a marketing	5 770	0	0	5 770	5 712	0	0	5 712	-59
03 - Interné služby	289 006	74 700	9 500	373 206	254 074	73 971	9 433	337 478	-35 728
04 - Ostatné služby	19 590	1 018 714	150 000	1 188 304	19 019	1 018 442	150 000	1 187 461	-843
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	478 394	4 438	0	482 832	456 909	4 438	0	461 347	-21 485
06 - Odpadové hospodárstvo	491 564	29 531	0	521 095	434 352	29 531	0	463 883	-57 212
07 - Komunikácie	395 000	304 892	0	699 892	378 546	272 891	0	651 437	-48 455
08 - Doprava	2 000	0	0	2 000	1 595	0	0	1 595	-405
09 - Vzdelávanie	4 672 678	4 824	0	4 677 502	4 757 335	4 824	0	4 762 159	84 657
10 - Šport	146 000	0	0	146 000	141 854	0	0	141 854	-4 146
11 - Kultúra	295 580	0	0	295 580	271 546	0	0	271 546	-24 034
12 - Prostredie pre život	218 701	479 926	0	698 627	209 810	481 263	0	691 073	-7 554
13 - Sociálna starostlivosť	653 399	208 367	0	861 766	632 061	189 427	0	821 488	-40 278
14 - Bývanie	64 200	207 976	147 252	419 428	54 368	158 334	148 885	361 587	-57 841
15 - Administratíva	1 132 682	0	0	1 132 682	1 061 429	0	0	1 061 429	-71 253
Spolu:	9 072 027	2 353 579	306 752	11 732 358	8 877 599	2 253 322	308 318	11 439 239	-293 119

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2023“ a „Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

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

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	8 524 468	9 869 309
Bežné výdavky	8 326 007	8 877 599
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	198 461	991 710
Kapitálové príjmy	2 488 071	658 368
Kapitálové výdavky	5 172 422	2 253 322
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-2 684 351	-1 594 954
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-2 485 890	-603 244
Hospodárenie obce - schodok:		-603 244

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške **603 244 €**.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporadúvaní prebytku rozpočtu mesta z prebytku vylučujú položky, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce - schodok	-603 244
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužité príspevky	4 135
Dotácia na BV - školstvo	94 800
Dotácia školstvo - NIVaM	16 340
Dotácia na stravovanie - školstvo	7 411
Dotácia na stravovanie - zo ŠR - RO	40 705
Dotácia na stravovanie - RO	13 452
Enviromentálny fond	64 214
Transfery CVC - od iných obcí	158
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	241 215
Výsledné hospodárenie k 31.12.2023:	-844 459

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	2 835 690 €	1 217 134 €
Finančné operácie - výdavky	349 800 €	308 318 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	2 485 890 €	908 816 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2023:		908 816 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2023 je **schodok** vo výške **603 244 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upravený v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 vyššie citovaného zákona o nevyčerpané prostriedky uvedené vo výške **241 215 €**; t. j.

konečným výsledkom hospodárenia mesta Stará Turá je **schodok** vo výške **844 459 €**, ktorý navrhujeme **vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2023 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **908 816 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2023 navýšiť rezervný fond o sumu **64 357 €**.

Celková výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **967 657 €**.

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

1) Rezervný fond:

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

ZS k 1.1.2023	1 137 043 €
Zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2022:	264 843 €
Použitie rezervného fondu:	498 585 €
- Konverzia školy na MsÚ - interiér. vybavenie	132 000 €
- Konverzia školy na MsÚ - park. plochy	152 095 €
- Parkovisko na ul. Hurbanova	56 341 €
- Detské dopravné ihrisko	59 779 €
- Obnova byt. domu Mýtňa 595	47 818 €
- na bežné výdavky	50 552 €
KZ k 31.12.2023	903 300 €

2) Sociálny fond:

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

počiatočný stav k 01.01.2023:	920 €
- prídela do fondu / + /:	13 376 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	8 950 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	663 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	2 050 €
konečný stav fondu k 31.12.2023:	2 633 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2023 záväzky v celkovej výške 4 173 667 €, z čoho sumu 3 930 076 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov poskytnutých na výstavbu bytových domov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4% a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 273 563 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 205 392 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374 080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 306 945 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402 250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1 017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 348 569 €.

V júni 2020 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Technoturu na bytové jednotky vo výške 56 130 € pri základnej úrokovej sadzbe 1,0 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2020 vo výške 180,54 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 50 704 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba internátu na bytový dom vo výške 1 431 920 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 4 605,62 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 1 308 218 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby internátu - technická vybavenosť vo výške 102 150 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 469,78 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 88 165 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Domu špecialistov na bytový dom vo výške 1 100 050 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 3 538,20 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 1 001 592 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby Domu špecialistov - technická vybavenosť vo výške 61 460 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 282,65 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 52 767 €.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 192 474 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

V roku 2022 mesto prijalo komerčný úver (Slovenská sporiteľňa, a.s.) na financovanie investičnej akcie *Konverzia strednej školy na MsÚ* vo výške 1 800 000 €. Ide o úver s úrokovou sadzbou 0,23 % a dobe splatnosti 12 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2022 vo výške 12 500 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 1 516 627 €.

V apríli 2022 bol mestu poskytnutý úver na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov na ul. SNP 1/2 vo výške 1 761 710 € pri základnej úrokovej sadzbe 0,5 % a dobe splatnosti 40 rokov. V júli 2023 bol úver zvýšený o 11 680 €. Splácanie istiny a úroku z úveru bude v zmysle zmluvy o úvere pravidelnými mesačnými splátkami po 100 % vyčerpaní úveru. Od októbra 2023 boli splatené úroky z vyčerpanej časti úveru vo výške 31 €. Úver bol k 31.12.2023 vyčerpaný vo výške 210 400 €.

V apríli 2022 bol mestu poskytnutý úver na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov – TV na ul. SNP 1/2 vo výške 68 390 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. V júli 2023 bol úver zvýšený o 35 840 €. Splácanie istiny a úroku z úveru bude v zmysle zmluvy o úvere pravidelnými mesačnými splátkami po 100 % vyčerpaní úveru. V roku 2023 nebol úver čerpaný.

V júni 2023 bol mestu poskytnutý úver na rekonštrukciu bytového domu na ul. Mýtna č. 595 vo výške 167 480 € pri základnej úrokovej sadzbe 0 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2023 vo výške 698 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2023 je 83 761 € z vyčerpanej časti úveru vo výške 87 948 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 23 890 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 63 634 €
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 42 843 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 7 005 €
- záväzky voči iným subjektom 388 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 2 939 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 91 774 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 2 633 €
- splátka istiny automobil Škoda - Superb vo výške 8 285 €.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Neobežný majetok spolu, z toho:	35 960 288	37 803 429	39 222 342
Dlhodobý nehmotný majetok	38 568	36 614	47 977
Dlhodobý hmotný majetok	31 976 631	33 854 540	35 271 903
Dlhodobý finančný majetok	3 945 089	3 912 275	3 902 462
Obežný majetok spolu, z toho:	9 081 456	9 318 076	8 393 162
Zásoby	8 799	8 082	7 939
Pohl'adávkyl dlhodobé	830	830	830
Pohl'adávkyl krátkodobé	112 242	84 857	118 216
Finančné účty	1 748 065	2 307 037	1 661 689
Poskytnuté návrat. fm. výpomoci	0	0	0
Zúčt. medzi subj. verej. správy	7 211 520	6 917 270	6 604 487
Časové rozlíšenie	15 769	16 294	16 284
Majetok spolu:	45 057 513	47 137 799	47 631 788
PASÍVA	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	33 980 130	34 199 938	34 739 487
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	0
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	35 204 443	35 424 251	34 739 487
výsl. hosp. minulých rokov	34 647 554	35 204 443	34 199 938
Záväzky	4 959 291	6 355 901	6 199 804
Rezervy	22 814	39 709	20 276
Zúčt. medzi subj. verej. správy	487 689	388 582	489 234
Dlhodobé záväzky	3 812 060	3 737 385	3 876 854
Krátkodobé záväzky	444 254	331 124	296 813
Bankové úvery	192 474	1 859 101	1 516 627
Časové rozlíšenie	6 118 092	6 581 960	6 692 497
Vlastné imanie a záväzky	45 057 513	47 137 799	47 631 788

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2023 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2023

AKTÍVA

V priebehu roka 2023 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 3 091 748,12 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

Rekonštrukcia kanalizácie	31 850,56 €
Parkovisko na Hurbanovej ul.	61 469,89 €
Detské dopravné ihrisko	466 998,09 €
Budova MsÚ	2 097 435,17 €

Zaradené pozemky v roku 2023 13 399,01 €

Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Modul Mzdy a personalistika 9 300,00 €

Zaradené dopravné prostriedky

Protipovodňové súpravy – hasiči	7 159,27 €
Vysokozdvihný vozík	4 691,44 €

Zaradené stroje

Kamera MsP	4 437,84 €
Mantis Biomat Compact	23 700,00 €

Vyradené pozemky 22 033,70 €

Vyradený dopravný prostriedok

Vysokozdvihný vozík 4 691,44 €

PASÍVA

Na strane pasív mesto evidovalo oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1 224 313 €. Táto suma bola v roku 2023 na základe zmien postupov účtovania preúčtovaná na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. Ďalej na strane pasív eviduje výšku rezerv k 31.12. v sume 20 276 €, čo je o 19 433 € menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 3 876 854 €, sú tvorené v prevažnej miere zostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 3 780 757 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 2 633 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 91 774 €. Krátkodobé záväzky klesli oproti minulému roku o 34 311 €; ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 296 813 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria ostatné záväzky vo výške 158 853 €, z ktorých podstatnú časť tvoria zostatky úverov zo ŠFRB so splatnosťou do 1 roka, následne záväzky voči dodávateľom vo výške 23 890 €; záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 63 634 a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 42 843 €. Mesto eviduje k 31.12.2023 záväzky po lehote splatnosti vo výške 954 €. Ostatné krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.

Mesto Stará Turá k 31.12. evidovalo návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €, ktorá bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 v plnej výške.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 6 692 497 €. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 2 083 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 646 620 €, z toho časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 33 957 €, ďalej fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 288 573 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 157 491 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2023, ktorý zaznamenal zisk vo výške 539 549 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o sumu 319 740 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2022 majetok v celkovej hodnote 47 631 788 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 nárast o 493 989 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

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

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	92 811,26	2 057,35	94 868,61
	Výnosy z transferov	305 296,12	0,00	305 296,12
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	44 085,72	42 199,51	86 285,23
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	442 193,10	44 256,86	486 449,96
Náklady	Spotreba materiálu a energií	80 381,95	28 372,47	108 754,42
	Služby	137 977,68	565,91	138 543,59
	Osobné náklady	172 190,78	15 122,89	187 313,67
	Dane a poplatky	256,15	0,00	256,15
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	996,05	0,00	996,05
	Odpisy, rezervy a opravné položky	40 033,24	0,00	40 033,24
	Finančné náklady	1 296,88	66,80	1 363,68
	Náklady spolu:	433 132,73	44 128,07	477 260,80
Hospodársky výsledok	9 060,37	128,79	9 189,16	
Daň splatná:	0,00	0,00	0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení:	9 060,37	128,79	9 189,16	

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2023 skončilo so ziskom v celkovej výške 9 189,16 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 9 060,37 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 128,79 €. Organizácia

v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej.

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	288 060,99	4 979,91	293 040,90
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	20 158,68	0,00	20 158,68
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	217,18	0,00	217,18
	Výnosy z transferov	1 705 601,73	0,00	1 705 601,73
	Výnosy spolu:	2 014 038,58	4 979,91	2 019 018,49
Náklady	Spotreba materiálu a energií	348 932,55	0,00	348 932,55
	Služby	316 828,47	4 392,63	321 221,10
	Osobné náklady	869 607,62	0,00	869 607,62
	Dane a poplatky	460,04	181,45	641,49
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	25 482,12	0,00	25 482,12
	Odpisy, rezervy a opravné položky	407 852,65	0,00	407 852,65
	Finančné náklady	7 740,62	90,00	7 830,62
	Náklady spolu:	1 976 904,07	4 664,08	1 981 568,15
Hospodársky výsledok		37 134,51	315,83	37 450,34
Daň splatná:		0,00	47,37	47,37
Výsledok hospodárenia po zdanení:		37 134,51	268,46	37 402,97

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2023 skončilo so ziskom v celkovej výške 37 402,97 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 37 134,51 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 268,46 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej.

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

Mesto Stará Turá v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, VZN č. 2/2021 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá

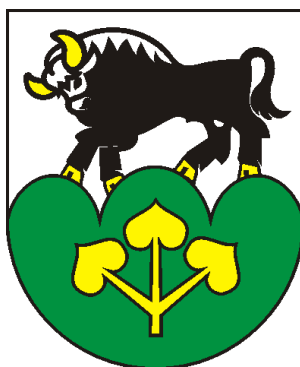
Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	sociálna oblasť a prevádzka centra (nájom, energie)	8 000,00	7 786,75	213,25
Klub športového aerobiku	šport. činnosť klubu v r. 2023	7 581,60	7 581,60	0,00
Nadácia Život	sociál.oblasť a charitat.činnosť (podujatia pre znevýhod.občanov)	1 000,00	1 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2023	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2023	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2023	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	športová a záchran. činnosť zboru v roku 2023	1 300,00	1 300,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	osvetová činnosť v histórii železnič. dopravy a činnosť múzea (prenájom)	350,00	350,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	telovýchovná a športová činnosť klubu na rok 2023	9 015,30	9 015,30	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	telovýchovná a športová činnosť klubu na rok 2023	2 752,40	2 752,40	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava	sociálna oblasť (poskytovanie služieb spojených s darovaním krvi)	100,00	100,00	0,00
Mestský basketbalový klub	športová činnosť klubu v roku 2023	8 863,80	8 863,80	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2023	1 058,30	1 058,30	0,00
Tenisový klub Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2023	1 976,80	1 976,80	0,00
OZ Zdr. Zrakovo znevýhodnených	sociálna oblasť a činnosť klubu v St. Turej v r. 2023	200,00	200,00	0,00
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá	športová činnosť klubu v roku 2023	2 751,80	2 751,80	0,00
MO Slov. rybárskeho zväzu Stará Turá	šport. a súťažná činnosť združenia (rybár.preteky 2023, nájom)	300,00	300,00	0,00
Dotácie spolu:		49 150,00	48 936,75	213,25

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2023
Výdavková časť programového rozpočtu – plnenie k 31.12.2023

Stará Turá, 08.04.2024

MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2023



Apríl 2024

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2023

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

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

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

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

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

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

Komentár k plneniu:

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 300	6 500	4 837	74,42		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	12	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27	23	31		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1. apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Komentár k plneniu:

V tomto roku sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ, z toho štyrikrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 31 zasadnutí komisií. Najčastejšie zasadali komisie pred riadnymi zasadnutiami MsZ. Úspora v odmeňovaní poslancov a členov komisií bola dosiahnutá vzdaním sa odmien niekoľkých poslancov a členov komisií.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 550	10 394	13 631	131,15		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	70	75	75	78	80
Skutočná hodnota	66	76	87	75		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	10	17	17	17	17
Skutočná hodnota	11	18	22	15		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Riadok b) Geometrické plány

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

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

Komentár k plneniu:

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

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

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

Komentár k plneniu:

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

Riadok f) Obnova majetku mesta

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

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

Komentár k plneniu:

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

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

Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	170 000	175 000	175 000	177 000	177 500	176 000
Skutočná hodnota	213 134	214 905	185 334	194 562		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	270	300	320	340	360
Skutočná hodnota	492	449	366	359		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

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

Komentár k plneniu:

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1.: Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	170 200	199 385	176 882	88,71		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál a výdavky spojené so sťahovaním MsÚ.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.2: Autodoprava

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	52	53	55	56	58
Skutočná hodnota	-	53	57	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	8	8
Skutočná hodnota	-	11	7	5		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Komentár	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 5 ks PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli zaznamenané.

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

Podprogram 3.4.: Majetok

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

Komentár k plneniu:

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

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

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 4.3.2: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

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

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

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali počas celého roka. 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 roku 2023 odišli dvaja príslušníci, tak MsP pracovala viacej mesiacov so zníženým počtom policajtov, čo sa prejavilo na zníženom počte služieb.

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

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

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	6	6	9	12	15
Skutočná hodnota	-	6	7	8		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Komentár k plneniu:

V meste máme 8 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Vzhľadom na potrebu tohto zariadenia plánuje mesto v budúcnosti investovať ďalšie finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému tak, aby boli dostatočne sledované jednotlivé priestranstvá či objekty. Snahou je získať finančné prostriedky z externých zdrojov zapojením sa do projektov. Keďže kamerový systém bol bezporuchový, nebolo potrebné investovať žiadne finančné prostriedky na opravu a údržbu, preto nie je v tomto podprograme žiadne plnenie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Prvok 5.2.1: Zabezpečenie civilnej ochrany

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	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:

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

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	23 330	23 330	19 791	84,83		
Zodpovednosť:	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	9		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad, Drgoňova Dolina, Sús.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.4.: Verejnú osvetlenie, mestský rozhlas

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat

Prvok 5.6.1: Poplatky za odchyt túlavých psov

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

Komentár k plneniu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

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

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

Komentár k plneniu:

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

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		2 000	2 000	1 595		79,74
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	2		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		927 250	986 417	986 289		99,99
Zodpovednosť:	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	270		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	98	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 064	33 184	37 257	38 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	42 206	46 904	52 673	55 934		
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách – tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. Plánovaný počet detí v materskej škole vyplýva z prevádzkovej kapacity jednotlivých budov, pričom počíta aj s možnosťou povoleného navýšenia počtu detí. Počet vydaných jedál ovplyvňuje vekové zloženie stravníkov. Kým väčšina predškolákov, ktorí majú pravidelnú dochádzku do MŠ, sa stravuje v školskej jedálni ZŠ Komenského, školské jedálne pri materskej škole poskytujú stravu prevažne 2-4-ročným deťom s vysokou chorobnosťou a dlhodobými prerušeniami dochádzky do MŠ.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2023 materskú školu navštevovalo 267 detí, v druhom polroku ich počet stúpol na 270, čo znamená naplnenie MŠ na najvyššiu povolenú kapacitu. Okrem detí s trvalým alebo prechodným pobytom v Starej Turej navštevovali MŠ aj deti z okolitých obcí a 10 detí z Ukrajiny.

Dochádzka detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál bola ovplyvnená vysokou chorobnosťou detí v zimnom období a rozšírením ochorenia kiahní na jar v jesennom období zasa dlhodobými prerušeniami najmladších detí zo zdravotných a adaptačných dôvodov.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33/5	35/6	38/7	30/6	30/6	31/7
Skutočná hodnota	27/4	24/4	25/4	24/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	243	240	240	245	250	250
Skutočná hodnota	240	240	243	255		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	129 600	118 000	98 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	59 094	64 094	90 137	98 811		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	97/80	86/65	89/61	86/60	86/60	86/60
Skutočná hodnota	89/70	91/72	90/60	95/73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 200	17 000	12 600	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	8 208	8 947	11 991	13 222		
Komentár	<p>Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ-predškolákov. Z dôvodu avizovaného zvyšovania plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvýšia náklady na mzdy. Náklady na energie, tovary a služby sú viacnásobne zvýšené, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu s energiami. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočností za september 2022 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka.</p>					

Komentár k plneniu:

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

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

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

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	539 110	554 360	551 325		99,45	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	420	420	400	400	400
Skutočná hodnota	376	407	384	331		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	107	132	130	112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	270	280	280	280
Skutočná hodnota	269	275	254	219		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	180	150	150	150
Skutočná hodnota	258	173	173	207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	541	367	2 043	1 500		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách. Hodnotiace údaje sú uvedené za školský rok 2021/22, plán na školský rok 2022/23 a nasledujúce dva roky. Vzhľadom k odchodu riaditeľky z CVČ (1 pracovnej sily) predpokladáme mierny pokles počtu záujmových krúžkov a členov krúžkov, pokles počtu nepravidelných aktivít a účastníkov na nich i pokles počtu vzdelávacích poukazov.					

Komentár k plneniu:

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

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

Prvok 9.3.3: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		2 000	2 000	2 982		149,08
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	12		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	30	24	22	42		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Komentár k plneniu:

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

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

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

Komentár k plneniu:

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

mládeže i počet podporených družstiev počas roku 2023 stúpol, čo sa prejavilo nárastom oproti plánovanej hodnote. Prostriedky z programu sú čerpané v súlade s platným VZN č. 3/2023 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s. r. o., ktorá prevádzkuje športový areál a tiež ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky vo výške 106 000 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 34 500 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 000	1 000	901		90,14	
Zodpovednosť:	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	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	25	19	486	706		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	6 000	8 000	8 296		103,70	
Zodpovednosť:	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	19		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

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

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

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.8. Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok a) umelecké diela a kultúrne pamiatky

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

Komentár k prvku:

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

12.4. Podprogram Revitalizácia CMZ v Starej Turej

12.4.2. Projekt : Revitalizácia zelene v CMZ

Prvok: Revitalizácia zelene – Zelené oči - Hnilíky

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.5: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.1: Multifunkčný priestor, detské ihriská

Riadok b) Detské dopravné ihrisko

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

Komentár k prvku:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

	azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.
--	--

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 10 detí.

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

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		208 300	230 750	210 813	91,36	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	-
Skutočná hodnota	12	12	10	11		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 31.12.2023 poskytovala sociálna služba 11 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa čiastočne cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov (ZPS)

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

Podprogram 13.3: Služby seniorom

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	150	100	80	80	80
Skutočná hodnota	95	80	89	79		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 300	207 770	224 638	108,12		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a náhlej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	4	9	2	4		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	61	58	43		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota	0	137	47	114		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené					

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

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2023 poskytlo 1 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a 3 jednorazové výpomoci v náhlej núdzi. Výška pomoci bola stanovená individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v roku 2023 poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 43 príspevkov).

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

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

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

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

Komentár k plneniu:

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

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 000	11 020	6 879	62,42		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135	202	232	232	232	232
Skutočná hodnota	135	144	232	232		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov,					

	tá je hrazená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.
--	--

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o opravy v bytovom dome na ul. Mýtnej 595 a to o opravu dvoch plynových kotlov a o výmenu dvoch plynových kotlov, ktorých oprava by bola ekonomicky náročná a nezaručovala by dlhodobú funkčnosť kotlov.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

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

Komentár k plneniu:

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

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

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	4 643	4 643	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadanych pozemkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0	5	4		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Mesto sa po úspešných rokovaníach so SPF o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov stalo vlastníkom pozemkov parc. č. 4716/1 a parc. č. 4716/2 v podiele 1/1. Pozemky sa nachádzajú v lokalite „Nové Hnilíky“. Ďalej sa mesto po úspešných rokovaníach so SPF o odpredaji podielu z pozemkov po neznámom vlastníkovi stalo spoluvlastníkom pozemku parc. č. 517/1 a parc. č. 520/1 v podiele 1/1.

Riadok b) Rozvojové projekty

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

Komentár k plneniu:

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

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

Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.3: Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

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

Komentár k plneniu:

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

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

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

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

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

Komentár k plneniu:

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

Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

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

Komentár k plneniu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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

Komentár k plneniu:

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

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta:

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.2: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na ul. Hurbanovej

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

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

Komentár k plneniu:

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

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

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

Komentár k projektu:

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

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		15 000	0	0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia <i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklodopravu / cykloturistiku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0	-	-
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklodopravu / cykloturistiku.					

Komentár k plneniu:

V roku 2023 nebolo žiadne finančné plnenie. Realizácia tejto investičnej akcie bola presunutá na rok 2024, nakoľko boli schválené zámery SPR NMNV až koncom roka 2023. Z uvedeného dôvodu nebol doposiaľ naplnený merateľný ukazovateľ.

Program 11: Kultúra**Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení****Projekt 11.10.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<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	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	18 000	18 000	17 815	98,97

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

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta**Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká**

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

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

Komentár k plneniu:

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

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

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

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

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

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

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. odovzdané následne po presťahovaní zamestnancov MsÚ do nových priestorov (zrekonštruovaná SPŠE) a vypratání priestorov dňa 14.8.2023. Finančná čiastka 189 426,90 € predstavuje platby za priebežnú fakturáciu podľa skutočne vykonaných stavebných prác zrealizovaných v roku 2023. Komplexná realizácia stavby nebola dokončená, merateľný ukazovateľ bol naplnený čiastočne. Realizácia prestavby bude prebiehať v roku 2024 a vybavenie interiéru v roku 2025.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.8.: Obnova bytového domu Mýtna 595

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

Komentár k plneniu:

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

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

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

Komentár k plneniu:

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

b) Splátka leasingu – osobný automobil

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

Komentár k plneniu:

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

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsU

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

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

13.2.2. Prvok: Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

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

Komentár k plneniu:

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1.: Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2023	VIII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	142 300	142 300	143 162	100,61	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB			

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

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je v súlade so splátkovými kalendármi ŠFRB a rozpočtom mesta.

V Starej Turej, 03.04.2024

Spracovali: Ing. Jaroslav Holota

Ing. Natália Miklášová

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2023

Plnenie k 31.12.2023

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2023

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
		schválený	VIII. zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	9 583 718	9 869 309	102,98
	výdavky (BR)	8 326 007	9 072 027	8 877 599	97,86
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	511 691	991 710	193,81
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	659 682	658 368	99,80
	výdavky (KR)	5 172 422	2 353 579	2 253 322	95,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-1 693 897	-1 594 954	94,16
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	10 243 400	10 527 677	102,78
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	11 425 606	11 130 921	97,42
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 485 890	-1 182 206	-603 244	51,03
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
		schválený	VIII. zmena		
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	10 243 400	10 527 677	102,78
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	11 425 606	11 130 921	97,42
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 485 890	-1 182 206	-603 244	51,03
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	1 489 894	1 217 134	81,69
	výdavky (FO)	349 800	306 752	308 318	100,51
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	1 183 142	908 816	76,81
Celkový rozpočet	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	11 733 294	11 744 811	100,10
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	11 732 358	11 439 239	97,50
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	936	305 572	32 646,58

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
Zdroj príjmov		schválený	VIII. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		8 524 468	9 583 718	9 869 309	102,98
100 Daňové príjmy		5 172 600	5 355 596	5 342 234	99,75
110 dane z príjmov		4 077 000	4 106 996	4 106 996	100,00
	111003 výnos dane z príjmov	4 077 000	4 106 996	4 106 996	100,00
120 daň z majetku		695 000	695 000	697 839	100,41
	121 daň z nehnuteľnosti	695 000	695 000	697 839	100,41
130 domáce dane na tovary a služby		400 600	553 600	537 399	97,07
a	133001 daň za psa	9 600	9 600	8 227	85,70
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 500	9 000	9 283	103,14
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	381 000	530 000	513 762	96,94
d	133006 daň za ubytovanie	3 500	5 000	6 127	122,54
e	139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 002 768	3 800 222	4 061 162	106,87
211 Príjmy z podnikania		38 000	43 500	43 500	100,00
	211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)	38 000	43 500	43 500	100,00
212 príjmy z vlastníctva		417 566	418 218	416 395	99,56
a	212002 nájomné z pozemkov	3 900	4 552	4 610	101,27
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	177 572	100,00
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
d	212002 nájomné AQUATUR, a.s.	0	0	0	--
e	212002 nájomné z konania jarmoku	0	0	0	--
f	212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166	100,00
g	212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	69 322	100,04
h	212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	52 162	100,05
i	212002 nájomné ostatné	4 000	4 000	4 563	114,08
j	212002 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	100,00
k	212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	2 500	2 500	0	0,00
220 administratívne a iné poplatky		107 000	113 020	121 428	107,44
a	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	26 416	110,07
b	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	4 758	158,59
c	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	80 000	80 000	82 644	103,31
e	229005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	--
d	223001 vlastné príjmy ZPS	0	0	0	--
e	222003 pokuty	0	6 020	7 610	126,41
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		0	12 582	12 582	100,00
a	244000 úroky z termínovaných vkladov	0	12 582	12 582	100,00
290 iné nedaňové príjmy		17 000	26 621	29 938	112,46
a	292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	12 085	100,71
b	292 ostatné	5 000	14 621	17 853	122,10
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 423 202	3 186 281	3 437 319	107,88
a	311 granty (AIDE, charita)	4 000	6 000	6 735	112,25
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 419 202	3 180 281	3 430 584	107,87
b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	14 893	99,29
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 210 400	2 349 484	2 391 184	101,77
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	75 192	75 192	76 692	102,00
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	370	94,87
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 500	13 938	13 938	100,00
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 876	95,88
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	18 350	18 350	19 835	108,09
ch	312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	0	0	0	--
i	312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	0	0	30	--
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	0	13 973	13 973	100,00
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 150	1 167	1 167	99,97
l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	67 320	67 320	91 012	135,19
m	312001 granty, projekty (prevencia kriminality)	0	800	192	24,00
n	312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov	0	0	0	--
o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	2 119	141,27
p	312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	0	0	0	--
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0	--
s	312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
t	312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	2 910	--
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	0	64 214	64 214	100,00
v	312001 dotácia na projekt (sociálne, kultúra, ...)	0	26 200	26 100	99,62
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie	0	516 353	553 647	107,22
y	312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)	0	0	142 031	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		349 100	427 900	465 913	108,88

	a	Základná škola	202 900	232 900	255 829	109,84
	b	Materská škola	111 000	145 000	155 354	107,14
	c	Základná umelecká škola	28 700	40 000	43 584	108,96
	d	Centrum voľného času	6 500	10 000	11 146	111,46
Kapitálový rozpočet			2 488 071	659 682	658 368	99,80
230 kapitálové príjmy			667 000	270 228	270 881	100,24
	a	231000 predaj stavieb a budov	0	0	0	--
	b	233001 predaj pozemkov	667 000	270 228	270 881	100,24
300 granty a transfery			1 821 071	389 454	387 487	99,49
	a	321 dary a účelové dotácie	0	0	0	--
	b	322 grant (Verejné osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 821 071	389 454	387 487	99,49
	c	322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur	0	0	0	--
	d	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	0	0	0	--
	e	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	0	0	0	--
	f	322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	0	0	--
Finančné operácie			2 835 690	1 489 894	1 217 134	81,69
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			838 000	1 122 552	918 787	81,85
	a	431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0	--
	b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	707 552	498 585	70,47
	c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	313 000	415 000	414 155	99,80
	d	411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	--
	e	456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	6 046	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			1 997 690	367 342	298 348	81,22
	a	513001 bankové úvery	0	0	0	--
	b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	0	0	--
	c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	--
	d	514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur	0	0	0	--
	e	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	0	0	0	--
	f	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0	--
	g	514002 návratná finančná výpomoc	0	0	0	--
	h	514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 830 100	229 752	210 399	91,58
	ch	514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	167 590	137 590	87 948	63,92
Príjmy spolu			13 848 229	11 733 294	11 744 811	100,10

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
				schválený	VIII. zmena	v €	v %
Bežné výdavky							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta				181 687	182 731	180 637	98,85
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolorky				165 837	165 837	162 169	97,79
a	01.1.1	611	mzdy	117 500	117 500	117 068	99,63
b	01.1.1	625 001	odvody	43 400	43 400	39 525	91,07
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 100	1 100	1 515	137,70
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 562	1 562	2 156	138,00
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	2 000	2 000	1 906	95,28
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	275	275	0	0,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				5 300	6 500	4 837	74,42
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	3 000	4 200	2 935	69,88
b	01.1.1	625 001	odvody	1 000	1 000	912	91,19
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	950	950	740	77,95
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	350	350	250	71,43
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				10 550	10 394	13 631	131,15
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	3 000	3 300	3 397	102,93
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 032	1 032	100,00
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	4 500	6 062	9 203	151,81
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy	1 250	0	0	--
1.2. Podprogram: Plánovanie				23 000	12 255	5 876	47,94
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				23 000	12 255	5 876	47,94
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triedaca linka odpadov, PHSR	5 000	4 450	1 320	29,66
b	01.1.1	637 005	geometrické plány	8 000	5 000	2 214	44,28
c	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahý	0	0	0	--
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	2 805	2 342	83,48
e	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0	0	--
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	2 000	0	0	--
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 000	12 477	12 477	100,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	--
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				10 000	12 477	12 477	100,00
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	12 477	12 477	100,00
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				214 687	207 463	198 990	95,92
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				6 117	5 770	5 712	98,99
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				1 257	1 150	1 106	96,13
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	1 257	1 150	1 106	96,13
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				4 860	4 620	4 606	99,70
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	4 860	4 620	4 606	99,70
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				6 117	5 770	5 712	98,99
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				170 200	199 385	176 882	88,71
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	0	0	0	--
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DSS)	45 000	50 235	40 017	79,66
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DSS, hasičské zbrojnice	26 500	26 500	23 972	90,46
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DSS, objekty hasičských zbrojníc	7 000	7 000	4 437	63,39
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	47,80
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	15 000	26 950	18 887	70,08
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	10 000	10 000	9 573	95,73
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	10 000	4 060	3 962	97,59
ch	01.1.1	637 004	všeb. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	47 000	48 190	102,53
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	88	43,86
j	01.1.1	632 003	poštové služby	9 000	9 000	8 969	99,65
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 000	11 100	12 000	108,11
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	2 500	6 340	6 308	99,50
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011				
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu				
3.2. Podprogram: Autodoprava				10 000	10 000	7 750	77,50
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky				
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky				
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach				
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	3 370	67,40
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	4 380	87,59
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.p poplatky				
3.3. Podprogram: Informačný systém				60 546	62 386	56 740	90,95
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				60 546	62 386	56 740	90,95
a	01.1.1	633 013	software	1 580	2 780	2 750	98,92
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	26 960	28 920	27 140	93,84
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	13 626	13 866	11 339	81,77
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	900	900	605	67,17

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 840	5 840	5 869	100,50	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 700	2 700	2 243	83,09	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 650	1 650	1 711	103,70	
h	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	2 580	2 174	84,26	
ch	01.1.1	636 002	kopirovacie zariadenie - nájom	3 000	2 700	2 460	91,11	
i	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	450	450	449	99,84	
j	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	340	0	0	--	
k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	300	0	0	--	
l	01.1.1	635 005	IP kamera	200	0	0	--	
3.4. Podprogram: Majetok				10 250	17 235	12 703	73,70	
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky					
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek					
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	8 000	14 085	10 172	72,22	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	500	96,13	
f	01.1.1.6.	713 001	nákup huteľného a nehnuteľného majetku					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku					
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 100	1 100	548	49,82	
ch	01.1.1	633 006	materiál					
i	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	0	900	900	100,00	
j	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	130	130	113	86,95	
k	01.1.1	651 004	Úroky - leasing osobný automobil	500	500	470	93,91	
3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	--	
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	--	
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	--	
3.6. Podprogram: Triedacia linka				0	0	0	--	
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				250 996	289 006	254 074	87,91	
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				300	300	114	37,83	
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				300	300	114	37,83	
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	114	37,83	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				8 000	15 500	15 150	97,74	
a	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	8 000	15 500	15 150	97,74	
b	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet	0	0	0	--	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	3 790	3 755	99,09	
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				0	0	30	--	
	06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	30	--	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ				0	3 790	3 725	--	
	01.1.1	637 002	Konverzia školy na MsÚ	0	3 790	3 725	98,29	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				8 300	19 590	19 019	97,08	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				299 943	311 764	301 680	96,77	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				298 543	311 364	301 680	96,89	
a	03.1.0	611	mzda MsP	186 650	192 211	190 063	98,88	
b	03.1.0	621	odvody MsP	70 950	72 170	70 004	97,00	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 950	2 950	2 570	87,12	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	7 800	7 800	8 029	102,94	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 200	1 200	670	55,83	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	1 000	1 000	996	99,60	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	500	500	300	60,00	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	1 700	1 325	77,94	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	204	68,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	2 000	3 500	3 385	96,71	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 000	4 000	4 000	100,00	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	560	560	587	104,82	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	35	17,50	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	2 040	864	42,35	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	1 850	504	27,24	
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	6 624	6 624	6 188	93,42	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	0,00	
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	11 993	11 993	11 890	99,14	
v	03.1.0.	636 001	nájomné	0	0	0	--	
5.1.2. Prvok: Komerčný systém				1 400	400	0	0,00	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	0	0	0	--	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	0	0	0	--	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 000	0	0	--	
d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	0,00	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	--	
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)					
b	03.1.0	625 001	odvody MsP					
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky					
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia					
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				2 000	2 000	0	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					2 000	2 000	0	0,00
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	2 000	2 000	0	0,00	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO					
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	--	
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania					
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					23 330	23 330	19 791	84,83
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0	0,00	
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje, zariadenia	0	0	0	--	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	0	0	0	--	
d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	14 266	98,38	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	3 000	3 000	2 031	67,69	
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba					
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	0	0	0	--	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž					
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	2 845	76,89	
i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	650	50,00	
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	--	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					140 300	140 300	134 458	95,84
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	140 300	140 300	134 458	95,84	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru					
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky					
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					1 000	1 000	980	98,00
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					1 000	1 000	980	98,00
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	980	98,00	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					466 573	478 394	456 909	95,51
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					447 550	421 350	428 904	101,79
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	447 550	421 350	428 904	101,79	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					0	24 775	0	0,00
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	24 775	0	0,00	
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drah					
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					6 000	45 439	5 448	11,99
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					0	39 439	0	0,00
	05.1.0	633 004	Kompostéry	0	39 439	0	0,00	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					6 000	6 000	5 448	90,80
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	6 000	6 000	5 448	90,80	
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva					0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	--
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					453 550	491 564	434 352	88,36
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					395 000	395 000	378 546	95,83
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					395 000	395 000	378 546	95,83
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	395 000	395 000	378 546	95,83	
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	--
a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej					
b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07					
c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova					
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					0	0	0	--
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole					
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	--
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu					
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					395 000	395 000	378 546	95,83
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					2 000	2 000	1 595	79,74
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	2 000	2 000	1 595	79,74	
8.3. Podprogram: Verejná doprava					0	0	0	--
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					2 000	2 000	1 595	79,74
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
9.1. Podprogram: Materská škola					927 250	986 417	986 289	99,99
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153					780 750	831 787	831 659	99,98
a	09.1.1.1	610	mzdy	507 100	518 000	516 900	99,79	
b	09.1.1.1	620	odvody	180 450	205 000	202 953	99,00	
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	72 800	82 000	82 921	101,12	
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	20 400	26 787	28 885	107,83	
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					146 500	154 630	154 630	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy	87 600	88 400	89 117	100,81	
b	09.6.0.1	620	odvody	32 200	32 200	32 501	100,94	
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	26 100	32 830	31 848	97,01	
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	600	1 200	1 164	96,97	
e	09.6.0.1	637	rekonštrukcia a modernizácia					
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	--
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153/62					
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	--
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	0	--	
9.2. Podprogram: Základné školy					2 261 100	2 198 171	2 197 312	99,96
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 937 700	1 866 741	1 865 882	99,95
a	09.1.2.1	610	mzdy	1 148 400	1 153 523	1 153 523	100,00	
b	09.1.2.1	620	odvody	402 000	425 619	425 619	100,00	
c	09.1.2.1	630	tovary a služby, energie, spotr. Materiál, opravy him, stravné, SF,	376 800	277 099	275 596	99,46	
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	9 000	9 000	9 650	107,22	
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	--	
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka	1 500	1 500	1 495	99,63	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					164 200	150 500	150 500	100,00
a	09.5.0.1	610	mzdy	114 200	105 900	105 900	100,00	
b	09.5.0.1	620	odvody	40 000	38 900	38 900	100,00	
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	9 000	4 700	4 700	100,00	
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100,00	
e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					159 200	180 930	180 930	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy	108 000	119 300	119 300	100,00	
b	09.6.0.1	620	odvody	37 800	42 282	42 282	100,00	
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	12 000	12 000	12 000	100,00	
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 400	7 348	7 348	100,00	
e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	0	0	--
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	--	
MsU	09.6.0.1	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	--	
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					539 110	554 360	551 325	99,45
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					430 960	458 470	454 469	99,13
a	09.5.0	610	mzdy	281 600	296 000	296 119	100,04	
b	09.5.0	620	odvody	108 560	109 970	110 371	100,37	
c	09.5.0	630	tovary a služby	40 000	51 000	46 414	91,01	
d	09.5.0	640	bežné transfery	800	1 500	1 565	104,34	
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					106 150	93 890	93 874	99,98
a	09.5.0	610	mzdy	62 180	52 000	51 878	99,77	
b	09.5.0	620	odvody	23 300	21 300	19 846	93,17	
c	09.5.0	630	tovary a služby	20 500	19 090	20 693	108,40	
d	09.5.0	640	bežné transfery	170	1 500	1 457	97,13	
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 000	2 000	2 982	149,08
a	09.5.0	610	mzdy					
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 000	1 000	2 064	206,35	
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	918	91,82	
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum					
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					274 200	510 654	563 247	110,30
9.4.1. Prvok: Základná škola					195 200	381 431	425 318	111,51
a	09.1.2.1	610	Základná škola	195 200	365 315	401 688	109,96	
MsU	09.1.2.1	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo SR	0	16 116	23 630	146,62	
9.4.2. Prvok: Materská škola					76 500	121 995	131 174	107,52
	09.1.1.1	610	Materská škola	76 500	121 995	129 596	106,23	
MsU	09.1.1.1	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	0	0	1 578	--	
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 500	2 500	1 536	61,44
	09.5.0.2	610	Centrum voľného času	2 500	2 500	1 536	61,44	
MsU	09.5.0.2	633 006	CVC - rozvojový projekt	0	0	0	--	
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola					0	4 728	5 219	110,38
	09.5.01	610	Základná umelecká škola	0	4 728	5 219	110,38	
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					349 100	423 076	459 163	108,53
9.5.1. Prvok: Základná škola					202 900	228 076	251 005	110,05
	09.1.2.1	632	Základná škola	202 900	228 076	251 005	110,05	
9.5.2. Prvok: Materská škola					111 000	145 000	153 428	105,81
	09.1.1.1	632	Materská škola	111 000	145 000	153 428	105,81	
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					28 700	40 000	43 584	108,96
	09.5.0.1	632	Základná umelecká škola	28 700	40 000	43 584	108,96	
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					6 500	10 000	11 146	111,46
	09.5.0.2	632	Centrum voľného času	6 500	10 000	11 146	111,46	
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					4 350 760	4 672 678	4 757 335	101,81
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					500	500	452	90,50
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					500	500	452	90,50
a	08.1.0	632 001	energie	500	500	452	90,50	
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	--	
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	--	
d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)	0	0	0	--	
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					0	0	0	--
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - cyklo doplnky	0	0	0	--	
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina	0	0	0	--	
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--	
10.1.4. Projekt : Prestavba fadovej plochy					0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Prestavba fadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--	
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	--	
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					115 500	144 500	140 500	97,23
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	70 000	106 000	106 000	100,00	
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	45 000	38 000	34 000	89,47	
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	100,00	
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	1 000	901	90,14
	08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	1 000	901	90,14	
SPOLU PROGRAM ŠPORT					117 000	146 000	141 854	97,16
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					6 000	8 000	8 296	103,70
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina					
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					6 000	8 000	8 296	103,70
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	5 000	7 000	7 827	111,81	
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	0	0	0	--	
c	08.2.0	633 006	silvester	0	0	0	--	
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 000	1 000	470	46,95	
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--	
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	--
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie					
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie					
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					182 030	213 430	191 600	89,77
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	182 030	213 430	191 600	89,77	
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					49 300	51 900	49 600	95,57
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	49 300	51 900	49 600	95,57	
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					17 600	22 100	21 900	99,10
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	17 600	22 100	21 900	99,10	
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					0	0	0	--
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					0	0	0	--
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok					
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	0	0	0	--	
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					0	0	0	--
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	0	0	0	--	
11.5.3. Prvok: Kronika mesta					0	0	0	--
	08.2.0	637 027	kronika mesta	0	0	0	--	
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)					0	0	0	--
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)					
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	150	150	100,00
a	08.2.0	637 004	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	150	150	100,00	
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	--	
c	08.2.0	637 002	obnova pamätníka osloboditeľov	0	0	0	--	
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	--
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'					0	0	0	--
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					254 930	295 580	271 546	91,87
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					210 600	210 600	201 825	95,83
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	210 600	210 600	201 825	95,83	
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru					0	0	0	--
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru					

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	
				2023	2023	31.12.2023	31.12.2023	
				schválený	VIII. zmena	v €	v %	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--	
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--	
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky					
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--	
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E					
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--	
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G					
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	2 301	2 191	95,22	
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	2 301	2 191	95,22	
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova	0	0	0	--	
	06.2.0	633 006	Revitalizácia zelene - Zelené oči - Hnĺiky		2 301	2 191	95,22	
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				5 800	5 800	5 794	99,89	
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor, detské ihriská				5 800	5 800	5 794	99,89	
	a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie				
	b	06.2.0	637 005	Detské dopravné ihrisko	5 800	5 800	5 794	99,89
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	--	
	a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				216 400	218 701	209 810	95,93	
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				5 200	5 200	3 874	74,50	
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				5 200	5 200	3 874	74,50	
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 200	5 200	3 874	74,50	
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				390 260	425 529	394 959	92,82	
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				181 960	193 714	184 115	95,04	
	a	10.2.0	611	mzdy	116 900	128 500	125 893	97,97
	b	10.2.0	625 001	odvody	43 000	43 000	42 106	97,92
	c	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	931	93,07
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	1 248	62,41
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	7 500	7 500	3 272	43,63
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 800	7 800	8 165	104,68
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 600	1 600	1 456	90,97
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	560	714	714	100,00
	ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu, vratky	1 600	1 600	331	20,69
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				208 300	230 750	210 813	91,36	
	a	10.2.0	611	mzdy	103 000	113 896	110 863	97,34
	b	10.2.0	625 001	odvody	38 400	38 400	35 781	93,18
	c	10.2.0	632 001	plyn, električka	20 000	21 450	17 541	81,78
	d	10.2.0	632 002	voda	3 000	3 000	1 597	53,22
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 200	1 200	1 201	100,07
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	0	0	0	--
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	3 000	3 000	1 508	50,28
	h	10.2.0	635 006	údržba	1 500	1 500	600	39,97
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	28 500	28 500	23 958	84,06
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	4 700	4 700	4 922	104,71
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	2 000	2 000	1 282	64,10
	k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	0	0,00
	l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	1 000	11 104	11 103	99,99
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	--
	n	10.2.0	637 031	pokuty				
	o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 000	1 000	459	45,90
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)				0	1 065	31	2,91	
	a	10.2.0	651 004	úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	0	1 065	31	2,91
13.3. Podprogram: Služby seniorom				4 900	12 900	7 092	54,98	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				4 900	12 900	7 092	54,98	
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	2 000	2 000	387	19,35
	b	10.2.0	634 004	prepravné	500	500	350	70,00
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	1 900	9 900	6 160	62,22
	d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	--
	e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	--
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	195	39,01
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				14 300	207 770	224 638	108,12	
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				1 500	1 500	749	49,92	
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	749	49,92	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 800	7 300	4 300	58,90	
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 800	7 300	4 300	58,90	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				4 000	4 000	3 111	77,78	
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	3 111	77,78	
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				500	1 000	844	84,45	
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	500	1 000	844	84,45	
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				500	500	24	4,72	
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	500	500	24	4,72	
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odíencov z Ukrajiny				0	193 470	215 610	111,44	
	10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	0	193 470	215 610	111,44	
13.5. Podprogram: Sociálne služby				2 000	2 000	1 498	74,88	
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				2 000	2 000	1 498	74,88	
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	2 000	2 000	1 498	74,88	
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	0	0	0	--	
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					0	0	0	--
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile					
b	10.7.0	642 026	príspevky	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					416 660	653 399	632 061	96,73
14. Program : Byvanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					59 580	64 200	54 368	84,69
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					54 580	53 180	47 489	89,30
a	01.7.0	651 003	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	2 700	2 700	2 173	80,49	
b	01.7.0	651 003	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	15 600	15 600	12 756	81,77	
c	01.7.0	651 003	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 450	3 450	3 157	91,52	
d	01.7.0	651 003	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 900	3 900	3 582	91,84	
e	01.7.0	651 003	splátka úroku bytové jednotky - Technotur	530	530	523	98,71	
f	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Internát	15 500	15 500	14 414	93,00	
g	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 500	11 500	10 883	94,63	
h	01.7.1	651 003	splátka úroku - IBV	0	0	0	--	
ch	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom Mýtina 595	1 400	0	0	--	
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava					
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--	
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov					5 000	11 020	6 879	62,42
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	5 000	11 020	6 879	62,42	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					59 580	64 200	54 368	84,69
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					215 700	215 700	206 713	95,83
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	215 700	215 700	206 713	95,83	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					897 754	903 009	833 997	92,36
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	950	1 400	1 374	98,14	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	7 000	6 000	5 790	96,49	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	12 000	10 500	10 245	97,58	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	200	120	60,00	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	100	29	29,00	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	6 500	6 500	5 503	84,66	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	595 500	590 385	553 813	93,81	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	221 200	221 200	199 613	90,24	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	23 444	23 444	19 168	81,76	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	6 572	93,89	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	8 000	16 500	15 801	95,76	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	1 500	2 600	2 380	91,53	
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	--	
m	01.1.1	637 003	inzercia	500	2 650	1 350	50,94	
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)					
o	01.1.1	637 029	manžka a škody	0	0	0	--	
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	7 426	106,69	
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	310	61,91	
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	0,00	
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	2 134	47,42	
u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	2 370	2 370	100,01	
15.3. Podprogram: Voľby					0	13 973	20 719	148,28
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	0	13 973	20 719	148,28	
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 113 454	1 132 682	1 061 429	93,71
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					8 326 007	9 072 027	8 877 599	97,86
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					46 000	20 211	20 201	99,95
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					13 000	726	726	100,06
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	0	0	--	
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky	13 000	726	726	100,06	
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					33 000	19 485	19 475	99,95
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	4 643	4 643	100,00	
b	06.2.0	716	rozvojové projekty	23 000	14 842	14 832	99,93	
c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					46 000	20 211	20 201	99,95
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					0	0	0	--
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	0	0	0	--	
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie					
c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém					
3.3. Podprogram: Informačný systém					68 320	74 700	73 971	99,02

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
				schválený	VIII. zmena	v €	v %
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				68 320	74 700	73 971	99,02
a	01.1.1	711 003	software	3 720	17 500	17 024	97,28
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	40 600	57 200	56 946	99,56
c	01.1.1	711 003	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	24 000	0	0	--
d	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery				
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0	--
a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	--
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	0	--
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy				
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov				
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubočekého				
f	06.2.0	713 004	nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	--
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				
3.6. Podprogram: Triedacia linka				0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				68 320	74 700	73 971	99,02
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				443 000	1 018 714	1 018 442	99,97
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ				443 000	1 018 714	1 018 442	99,97
	01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	443 000	1 018 714	1 018 442	99,97
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				443 000	1 018 714	1 018 442	99,97
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				9 000	4 438	4 438	100,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	--
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika				
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo				
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				9 000	4 438	4 438	100,00
a	03.1.0	713 005	kamerový systém	9 000	4 438	4 438	100,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	--
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania				
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				0	0	0	--
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste				
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0	--
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				9 000	4 438	4 438	100,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládka odpadov DRAHY				0	0	0	--
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahaj				
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				1 824 724	29 531	29 531	100,00
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	--
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				1 824 724	29 531	29 531	100,00
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	1 824 724	29 531	29 531	100,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	--
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 824 724	29 531	29 531	100,00
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty				28 000	88 892	56 891	64,00
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				28 000	32 000	0	0,00
a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	4 000	0	0,00
MsÚ	06.2.0	717 001	cesty a komunikácie IBV Nové Hnilíky	28 000	28 000	0	0,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	56 892	56 891	100,00
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorína				
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	56 892	56 891	100,00
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST				
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
				schválený	VIII. zmena	v €	v %
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				216 000	216 000	216 000	100,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				216 000	216 000	216 000	100,00
06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		216 000	216 000	216 000	100,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				244 000	304 892	272 891	89,50
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--
06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	0	--
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar				
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt				
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	0	0	0	--
d	06.2.0	713 005	cestný retardér				
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0	--
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	0	0	--
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	--
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky	0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy				0	4 824	4 824	100,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	0	0	--
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	--
09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	4 824	4 824	100,00
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	4 824	4 824	100,00
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	0	--
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu				
MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón				
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	--
f	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	--
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	0	--
MsU	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				0	0	0	--
09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--
09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia					
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				0	4 824	4 824	100,00
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				15 000	0	0	--
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)				0	0	0	--
08.1.0	716	Skatepark		0	0	0	--
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky				15 000	0	0	--
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - cyklo doplnky	0	0	0	--
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina	15 000	0	0	--
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko					
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	--
08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT				15 000	0	0	--
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
08.2.0	641 001	transfer DK Javorina					
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0	0	0	--	
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia knižnice	0	0	0	--	
	08.2.0	716	revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky	0	0	0	--	
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	--
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	--
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina					
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky					
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	--	
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	--
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					15 000	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď					0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK					
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					15 000	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia veľkej sály	15 000	0	0	--	
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					15 000	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					18 000	18 000	17 815	98,97
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	18 000	18 000	17 815	98,97	
	04.7.3	717 001	Podpora cestovného ruchu v Starej Turej	0	0	0	--	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					10 000	1 620	1 620	100,00
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky					
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E					
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G					0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011					
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					10 000	1 620	1 620	100,00
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	10 000	1 620	1 620	100,00	
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"					0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie					
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez potok Třstie	0	0	0	--	
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ					0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ					0	0	0	--
a	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene	0	0	0	--	
b	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru, ARBORETUM	0	0	0	--	
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár					
12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	--	
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej					
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					415 558	460 306	461 828	100,33
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká					0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie					
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					415 558	460 306	461 828	100,33
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky					
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova					
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	--	
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	--	
e	06.2.0.	717 001	regenerácia voľnočas. priestoru - Detské dopravné ihrisko	415 558	460 306	461 828	100,33	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	0	0	--
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	--	
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá					0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					443 558	479 926	481 263	100,28
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					1 840 220	208 367	189 427	90,91
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba					0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	--	
13.2.2 Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZOS)					0	0	0	--
	10.2.0	717 002	ZPS	0	0	0	--	
13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov					1 840 220	208 367	189 427	90,91

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
	10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	1 840 220	208 367	189 427	90,91	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					1 840 220	208 367	189 427	90,91
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					223 600	207 976	158 334	76,13
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	--
	a	06.2.0	716	projektová príprava				
	b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				
	c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				
	d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj				
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	--
	a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
	b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky					0	0	0	--
		06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	0	0	0	--
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom					0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom	0	0	0	--
14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba					0	0	0	--
	a	06.2.0	716	Individuálna bytová výstavba	0	0	0	--
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595					223 600	207 976	158 334	76,13
	a	06.2.0	717 002	Obnova bytového domu Mýtina 595	223 600	207 976	158 334	76,13
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					223 600	207 976	158 334	76,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					5 172 422	2 353 579	2 253 322	95,74
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					0	0	0	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					0	0	0	--
	a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	0	0	0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					0	0	0	--
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	--
	a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	--
	b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0	0	0	--
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.4. Podprogram: Majetok					9 500	9 500	9 433	99,30
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	3 100	3 100	3 096	99,88
	b	01.1.1	821 007	Splátka leasingu - osobný automobil	6 400	6 400	6 337	99,01
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					9 500	9 500	9 433	99,30
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					150 000	150 000	150 000	100,00
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					150 000	150 000	150 000	100,00
		01.1.1	821 005	splátka istiny úveru	150 000	150 000	150 000	100,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					150 000	150 000	150 000	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	--
		03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
		01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					0	0	0	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					0	0	0	--
6.4.2. Prvok: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					0	0	0	--
		05.1.0	819 002	VO - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					0	0	0	--
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	--
		06.2.0	821 007	splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
					schválený	VIII. zmena	v €	v %
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	--
	01.7.0	821 004	splátky úveru					
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra					0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklochodníky					0	0	0	--
	08.1.0	821 004	Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody					
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru					
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	--
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov					48 000	0	0	--
13.2.2. Prvok: Splátky istiny úveru					48 000	0	0	--
	a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	48 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					48 000	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					142 300	142 300	143 162	100,61
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					142 300	142 300	143 162	100,61
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	16 200	16 200	16 462	101,62
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 39 BJ	21 400	21 400	22 596	105,59
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 14 BJ	8 100	8 100	8 193	101,15
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 15 BJ	8 500	8 500	8 624	101,45
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	45 900	45 900	46 490	101,29
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	1 643	99,60
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 550	34 550	34 967	101,21
	h	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595	6 000	6 000	4 187	69,78
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	4 952	5 723	115,56
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	4 952	5 723	115,56
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba					0	0	0	--
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					142 300	147 252	148 885	101,11
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	0	--
	a	01.3.3	819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	0	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					349 800	306 752	308 318	100,51
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					13 848 229	11 732 358	11 439 239	97,50

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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