

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 10.09.2024

Bod programu:

Materiál

pre 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.09.2024

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2024 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2024
 - b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

Dôvodová správa

Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2024.

Mesto Stará Turá k 30.06.2024 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 165 894,57 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 301 694,68 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo výške 353 234,02 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 1 217 433,91 €.

1) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2024 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

2) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2024 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2024

Plnenie k 30.06.

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 507 879	5 315 924,20	-4 191 954,80	55,91
	výdavky (BR)	8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	528 472	1 165 894,57	637 422,57	
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
	výdavky (KR)	1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 971 807	-301 694,68	1 670 112,32	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
	výdavky (FO)	343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 490 442	353 234,02	-1 137 207,98	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 500 044	5 943 790,38	-5 556 253,62	51,68
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	47 107	1 217 433,91	1 170 326,91	--

Rozpočet príjmovej časti na roky 2024 - 2026	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
Zdroj príjmov	schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet	9 387 528	9 507 879	5 315 924,20	-4 191 954,80	55,91
100 Daňové príjmy	5 719 832	5 719 832	3 115 224,85	-2 604 607,15	54,46
110 dane z príjmov	4 100 000	4 100 000	2 009 663,72	-2 090 336,28	49,02
111 výnos dane z príjmov	4 100 000	4 100 000	2 009 663,72	-2 090 336,28	49,02
121 daň z nehnuteľností	960 000	960 000	626 975,22	-333 024,78	65,31
121 daň z pozemkov	131 900	131 900	69 672,83	-62 227,17	52,82
121 daň zo stavieb	748 000	748 000	488 594,80	-259 405,20	65,32
121 daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 100	80 100	68 707,59	-11 392,41	85,78
130 dane za špecifické služby	659 832	659 832	478 585,91	-181 246,09	72,53
133 daň za psa	14 252	14 252	9 919,74	-4 332,26	69,60
133 daň za užívanie verejného priestranstva	7 100	7 100	7 503,87	403,87	105,69
133 poplatok za komunálny odpad FO a PO	634 680	634 680	457 792,20	-176 887,80	72,13
133 daň za ubytovanie	3 800	3 800	3 370,10	-429,90	88,69
200 - 300 Nedaňové príjmy	3 319 196	3 439 547	1 965 492,38	-1 474 054,62	57,14
211 Príjmy z podnikania	48 000	48 000	0,00	-48 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)					
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur	25 000	25 000	0,00	-25 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur	18 000	18 000	0,00	-18 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny	5 000	5 000	0,00	-5 000,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva	464 966	462 148	185 845,64	-276 302,36	40,21
212 nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000,00	-80 000,00	38,46
212 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0,00	-6 000,00	0,00
212 nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	4 619,32	-680,68	87,16
212 nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	66 278,66	-121 293,34	35,34
212 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083,24	-1 082,76	50,01
212 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 646,94	-34 647,06	50,00
212 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	26 066,82	-26 067,18	50,00
212 nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 100	4 100	1 755,00	-2 345,00	42,80
212 nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	8 400	5 582	1 395,66	-4 186,34	25,00
220 administratívne a iné poplatky	114 500	114 500	60 997,10	-53 502,90	53,27
221 Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SU	26 000	26 000	13 969,50	-12 030,50	53,73
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 410,00	410,00	141,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	45 617,60	-41 882,40	52,13
223 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	1 355,16	-1 144,84	54,21
223 vlastné príjmy ZOS a OS	85 000	85 000	44 262,44	-40 737,56	52,07
223 vlastné príjmy ZPS	0	0	0,00	0,00	--
223 Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0,00	0,00	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.	2 500	14 896	13 697,89	-1 198,11	91,96
244 úroky z termínovaných vkladov	2 500	14 896	13 697,89	-1 198,11	91,96
290 iné nedaňové príjmy	17 000	17 000	15 374,25	-1 625,75	90,44
292 výťažok z lotérií a hier	7 000	7 000	4 004,16	-2 995,84	57,20
292 ostatné	10 000	10 000	11 370,09	1 370,09	113,70
310 tuzemské bežné granty a transfery	2 672 230	2 783 003	1 689 577,50	-1 093 425,50	60,71
granty:	1 500,00	2 800,00	3 670,00	870,00	131,07
311 charita	1 500	1 500	0,00	-1 500,00	0,00
311 Zeleň pred mestským úradom	0	1 300	1 170,00	-130,00	90,00
311 Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku	0	0	2 500,00	2 500,00	--
transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 670 730	2 780 203	1 685 907,50	-1 094 295,50	60,64
312 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	16 557,21	1 557,21	110,38
312 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 449 200	2 449 200	1 411 677,41	-1 037 522,59	57,64
312 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	94 080	94 080	47 852,33	-46 227,67	50,86
312 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	370	370	366,60	-3,40	99,08
312 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 000	13 000	1 027,01	-11 972,99	7,90
312 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 843,98	-156,02	94,80
312 dotácia na spoloč. školský úrad	18 000	18 000	10 542,00	-7 458,00	58,57
312 voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	0,16	100,00
312 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 180	1 180	1 249,90	69,90	105,92
312 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000	17 000	16 747,24	-252,76	98,51
312 granty, projekty (prevencia kriminality)	800	800	528,00	-272,00	66,00
312 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0,00	0,00	--
312 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	0,00	100,00
312 zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 560,00	-940,00	62,40
312 Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	20 000	20 000	15 430,16	-4 569,84	77,15
312 dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00
312 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina)	0	99 740	116 280,00	16 540,00	116,58
dotácia - grantové projekty, toho:	0	0	0,00	0,00	--
312 trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"	0	0	0,00	0,00	--
312 Vianoce - zrkadlo	0	0	0,00	0,00	--
312 Defibrilátor - miestne časti	0	0	0,00	0,00	--
312 Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0,00	0,00	--

312	Zelené oči - Hnilíky	0	0	0,00	0,00	--
312	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	112,50	-1 087,50	9,38
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	348 500	235 206,97	-113 293,03	67,49
Základná škola		145 000	145 000	106 257,73	-38 742,27	73,28
	stravné	42 500	42 500	41 905,54	-594,46	98,60
	réžia	53 930	53 930	30 328,09	-23 601,91	56,24
	ŠKD	36 000	36 000	22 485,00	-13 515,00	62,46
	nájom	12 570	12 570	3 090,00	-9 480,00	24,58
	dobropisy	0	0	8 449,10	8 449,10	--
Materská škola		152 000	152 000	86 390,49	-65 609,51	56,84
	školné	44 000	44 000	29 058,00	-14 942,00	66,04
	réžia	22 000	22 000	10 907,45	-11 092,55	49,58
	stravné	86 000	86 000	43 558,85	-42 441,15	50,65
	dobropisy	0	0	2 866,19	2 866,19	--
Základná umelecká škola		42 000	42 000	32 809,67	-9 190,33	78,12
	školné	38 000	38 000	28 007,22	-9 992,78	73,70
	nájom	4 000	4 000	1 852,00	-2 148,00	46,30
	dobropisy	0	0	2 950,45	2 950,45	--
Centrum voľného času		9 500	9 500	9 749,08	249,08	102,62
	školné	9 500	9 500	7 546,60	-1 953,40	79,44
	granty	0	0	480	480,00	--
	dobropisy	0	0	1 722,48	1 722,48	--
Kapitálový rozpočet		78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
230 kapitálové príjmy		40 500	40 500	931,50	-39 568,50	2,30
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov	0	0	200,00	200,00	--
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - predaj pozemkov	40 500	40 500	731,50	-39 768,50	1,81
300 granty a transfery		37 658	117 658	117 919,91	261,91	100,22
	322 Transfery v rámci verejnej správy	37 658	117 658	117 920	261,91	100,22
	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	0	0	0,00	0,00	--
	322 Solárne cykloodpočívadlo, infopanel, stojany na bicykle, solárna	0	0	0,00	0,00	--
	322 rekonštrukcia, modernizácia a úprava exteriéru (bežecký ovál) ZŠ	0	0	0,00	0,00	--
	322 Arboretum	0	0	0,00	0,00	--
	322 Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)	0	0	0,00	0,00	--
	322 zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000,00	0,00	100,00
	322 dažďová záhrada s turom	0	0	0,00	0,00	--
	322 kamerový systém	0	0	0,00	0,00	--
	322 parkovisko Hurbanova	37 658	37 658	37 657,90	-0,10	100,00
	322 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	0	0	0,00	0,00	--
	322 detské dopravné ihrisko	0	0	262,01	262,01	--
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	0	0	0,00	0,00	--
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	0	0	0,00	0,00	--
	322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	0	0,00	0,00	--
Finančné operácie		1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		0	134 754	204 589,24	69 835,24	151,82
	411 splátky návratnej finančnej výpomoci	0	0	0,00	0,00	--
	431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0,00	0,00	--
	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	173 500,22	173 500,22	--
	454 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	134 754	25 587,88	-109 166,12	18,99
	456 iné príjmové finančné operácie	0	0	5 501,14	5 501,14	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 699 253	1 699 253	304 425,53	-1 394 827,47	17,92
	513 bankový úver - prestavba školy na MsU	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	224 893,88	-1 444 359,12	13,47
	514 úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595	30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
Príjmy spolu		11 164 939	11 500 044	5 943 790,38	-5 556 253,62	51,68

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
Bežné výdavky		8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22	
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		222 825	224 123	103 855,78	-120 267,22	46,34	
1.1. Podprogram: Manažment mesta		202 425	202 425	85 987,70	-116 437,30	42,48	
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky		185 275	185 275	81 620,25	-103 654,75	44,05	
611	01.1.1	mzdy, platy	131 000	131 000	59 101,03	-71 898,97	45,12
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	48 400	48 400	20 349,36	-28 050,64	42,04
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 500	1 500	735,49	-764,51	49,03
637	01.1.1	služby	1 875	1 875	609,37	-1 265,63	32,50
		príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	-275,00	0,00
		stravovanie					
		tvorba sociálneho fondu	1 600	1 600	609,37	-990,63	38,09
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	2 500	2 500	825,00	-1 675,00	33,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ		5 150	5 150	314,61	-4 835,39	6,11	
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	35,31	-964,69	3,53
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	950	950	279,30	-670,70	29,40
637	01.1.1	služby	3 200	3 200	0,00	-3 200,00	0,00
		637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	200	200	0,00	-200,00	0,00
		637 026 odmeny poslancov	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti		12 000	12 000	4 052,84	-7 947,16	33,77	
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim, ZPOZ)	10 000	10 000	3 295,62	-6 704,38	32,96
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 000	2 000	757,22	-1 242,78	37,86
637	08.2.0	služby	0	0	0,00	0,00	--
		637 004 ilustrácia pamätnej knihy	0	0	0,00	0,00	--
		637 013 príspevok na ošatenie	0	0	0,00	0,00	--
1.2. Podprogram: Plánovanie		8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63	
637	06.2.0	služby	8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63
		637 002 spolučasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63
		637 005 geometrické plány	0	0	0,00	0,00	--
		637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku	0	0	0,00	0,00	--
		637 011 rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	0	0	0,00	0,00	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		12 400	13 698	11 898,08	-1 799,92	86,86	
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	12 400	13 698	11 898,08	-1 799,92	86,86
		vklady do základných imaní spoločností	0	0	0,00	0,00	--
2. Program : Propagácia a marketing		3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		0	0	0,00	0,00	--	
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta		0	0	0,00	0,00	--	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internetová prezentácia mesta)					
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--	
637	08.3.0	služby (televízia mesta Stará Turá)					
2.2. Podprogram: Propagačné materiály		3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
633	01.1.1	propagačný materiál	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00
3. Program : Interné služby		237 209	244 150	102 353,57	-141 796,43	41,92	
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba		153 712	153 712	75 926,70	-77 785,30	49,40	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	69 920	69 920	30 965,55	-38 954,45	44,29
		nákup tepla MsÚ	25 000	25 000	10 732,60	-14 267,40	42,93
		elektrina - MsÚ	15 000	15 000	6 533,48	-8 466,52	43,56
		vodné, stočné - MsÚ	8 000	8 000	1 973,57	-6 026,43	24,67
		poštové služby	10 000	10 000	5 863,07	-4 136,93	58,63
		telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	10 000	10 000	4 896,83	-5 103,17	48,97
		Internet MsÚ	1 920	1 920	966,00	-954,00	50,31
633	01.1.1	materiál	16 900	16 900	5 856,43	-11 043,57	34,65
		materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	12 000	12 000	4 238,55	-7 761,45	35,32
		oprava hasičských zbrojníc					
		náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 300	2 300	120,00	-2 180,00	5,22
		mesačné poplatky za kópie	2 600	2 600	1 497,88	-1 102,12	57,61
634	01.1.1	dopravné	21 000	21 000	12 922,57	-8 077,43	61,54
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 500	4 500	1 130,45	-3 369,55	25,12
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	4 500	872,38	-3 627,62	19,39
		poistenie vozidiel	12 000	12 000	10 919,74	-1 080,26	91,00
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 440	4 440	76,40	-4 363,60	1,72
		interiér	3 000	3 000	76,40	-2 923,60	2,55
		údržba telekomunikačnej techniky	300	300	0,00	-300,00	0,00
		údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky	600	600	0,00	-600,00	0,00
		údržba zabezpečovacieho zariadenia	540	540	0,00	-540,00	0,00
		IP kamera	0	0	0,00	0,00	--
636	01.1.1	nájomné za nájom	3 252	3 252	1 738,80	-1 513,20	53,47
		prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	0	0	118,80	118,80	--
		kopírovacie zariadenie - nájom	3 252	3 252	1 620,00	-1 632,00	49,82
637	01.1.1	služby	38 200	38 200	24 366,95	-13 833,05	63,79
		všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	23 382,40	-11 617,60	66,81
		špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	3 000	3 000	900,00	-2 100,00	30,00
		poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	84,55	-115,45	42,28
		koncesionárske poplatky	0	0	0,00	0,00	--
3.2. Podprogram: Autodoprava		0	0	0,00	0,00	--	
634	01.1.1	dopravné					
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky					
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál					
3.3. Podprogram: Informačný systém		48 337	50 323	11 553,70	-38 769,30	22,96	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		48 337	50 323	11 553,70	-38 769,30	22,96
632	01.1.1 energie, voda a komunikácie (internet poplatky MsÚ a WiFi free zóna)					
633	01.1.1 materiál	5 390	6 286	758,10	-5 527,90	12,06
	PC, server, diskové polia, iný hardware	3 900	3 900	380,30	-3 519,70	9,75
	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku					
	mesačné poplatky za kópie					
	software	1 490	2 386	377,80	-2 008,20	15,83
635	01.1.1 rutinná a štandardná údržba	32 861	33 951	8 721,69	-25 229,31	25,69
	opravy hardwaru	700	700	0,00	-700,00	0,00
	údržba telekomunikačnej techniky					
	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
	IP kamera					
	údržba a upgrady softwaru	32 161	33 251	8 721,69	-24 529,31	26,23
636	01.1.1 nájomné za nájom (kopírovacie zariadenie - nájom)					
637	01.1.1 služby (bezpeč. projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	10 086	10 086	2 073,91	-8 012,09	20,56
3.4. Podprogram: Majetok		21 160	23 760	10 573,02	-13 186,98	44,50
635	01.1.1 rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	1 334,00	-4 666,00	22,23
	údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky					
	rutinná a štandardná údržba - ostatné	6 000	6 000	1 334,00	-4 666,00	22,23
636	01.1.1 nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	510	510	507,76	-2,24	99,56
637	01.1.1 služby	14 200	16 800	8 592,63	-8 207,37	51,15
	verejné obstarávanie	500	3 100	1 376,83	-1 723,17	44,41
	kolkové známky pre vnútornú správu	700	700	0,00	-700,00	0,00
	poistenie majetku	7 000	7 000	5 938,80	-1 061,20	84,84
	znalecké posudky	1 000	1 000	250,00	-750,00	25,00
	geometrické plány	5 000	5 000	1 027,00	-3 973,00	20,54
651	01.1.1 splácanie úrokov v tuzemsku	450	450	138,63	-311,37	30,81
	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	0	0,00	0,00	--
	Úroky - leasing osobný automobil	450	450	138,63	-311,37	30,81
	Úroky z úveru (SLSP) - konverzia školy na MsU	0	0	0,00	0,00	--
3.5. Podprogram: Úradné úkony		14 000	16 355	4 300,15	-12 054,85	26,29
637	01.1.1 služby	14 000	16 355	4 300,15	-12 054,85	26,29
	auditorské služby	7 000	7 000	0,00	-7 000,00	0,00
	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	500	500	0,00	-500,00	0,00
	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	6 500	8 855	4 200,55	-4 654,45	47,44
	mylné platby	0	0	99,60	99,60	--
4. Program : Ostatné služby		19 978	19 978	4 129,17	-15 848,83	20,67
4.1. Podprogram: Stavebný úrad		300	300	237,00	-63,00	79,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc		300	300	237,00	-63,00	79,00
633	01.1.1 materiál (tabuľky súpisných čísel a názov ulíc)	300	300	237,00	-63,00	79,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN		9 000	9 000	0,00	-9 000,00	0,00
642	08.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (transfery podľa VZN)	9 000	9 000	0,00	-9 000,00	0,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		0	0	1 727,17	1 727,17	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby		0	0	0,00	0,00	--
637	06.2.0 odmeny (menšie obecné služby)	0	0	0,00	0,00	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU		0	0	1 727,17	1 727,17	--
637	01.1.1 služby (konverzia školy na MsU)					
651	01.1.1 splátky úrokov - bankový úver	0	0	1 727,17	1 727,17	--
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		10 678	10 678	2 165,00	-8 513,00	20,28
632	01.1.1 internetová prezentácia mesta	1 288	1 288	0,00	-1 288,00	0,00
637	01.1.1 služby	4 000	4 000	0,00	-4 000,00	0,00
	Ročná údržba vonkajšej el. úradnej tabule EÚT (sw + podpora)	1 470	1 470	0,00	-1 470,00	0,00
	Mobilná aplikácia SOM - podpora	1 730	1 730	0,00	-1 730,00	0,00
	inzercia	800	800	0,00	-800,00	0,00
637	08.2.0 kronika mesta	900	900	0,00	-900,00	0,00
637	08.3.0 online prenosy zo zastupiteľstva	4 490	4 490	2 165,00	-2 325,00	48,22
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		505 533	503 133	224 105,56	-279 027,44	44,54
5.1. Podprogram: Mestská polícia		317 903	318 103	139 083,66	-179 019,34	43,72
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		316 503	316 703	139 083,66	-177 619,34	43,92
610	03.1.0 mzdy, platy (MsP)	198 000	198 000	85 109,67	-112 890,33	42,98
620	03.1.0 poisťné a príspevok do poisťovní	73 000	73 000	33 133,87	-39 866,13	45,39
632	03.1.0 energie, voda a komunikácie	7 800	7 800	297,74	-7 502,26	3,82
	voda, elektrika, plyn	6 600	6 600	0,00	-6 600,00	0,00
	telefónne služby, internet	1 200	1 200	297,74	-902,26	24,81
633	03.1.0 materiál	6 200	6 200	4 915,45	-1 284,55	79,28
	výpočtová technika	0	0	0,00	0,00	--
	kancelárske stroje, prístroje	500	500	0,00	-500,00	0,00
	všeobecný materiál	300	300	404,70	104,70	134,90
	výzbrojný materiál	600	600	0,00	-600,00	0,00
	odevy, obuv	4 500	4 500	4 510,75	10,75	100,24
	reprezentačné výdavky	300	300	0,00	-300,00	0,00
634	03.1.0 dopravné	4 587	4 587	1 223,65	-3 363,35	26,68
	palivo, mazivá, oleje, údržba	4 000	4 000	1 223,65	-2 776,35	30,59
	poistenie, DPH k leasingu	587	587	0,00	-587,00	0,00
635	03.1.0 rutinná a štandardná údržba (údržba výpočtovej techniky)	200	200	0,00	-200,00	0,00
636	03.1.0 nájomné za nájom (defibrilátor)	800	800	0,00	-800,00	0,00
637	03.1.0 služby	18 650	18 850	10 690,78	-8 159,22	56,72
	športové a kultúrne podujatia	300	300	0,00	-300,00	0,00
	všeobecné služby	12 000	12 200	9 056,16	-3 143,84	74,23
	lekárske prehliadky	1 500	1 500	456,50	-1 043,50	30,43

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
		stravné MsP						
		kolky	100	100	0,00	-100,00	0,00	
		sociálny fond	3 150	3 150	1 178,12	-1 971,88	37,40	
		dohody a financie	600	600	0,00	-600,00	0,00	
		Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	0,00	-1 000,00	0,00	
642	03.1.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	66	66	0,00	-66,00	0,00	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	7 200	7 200	3 712,50	-3 487,50	51,56	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém			1 400	1 400	0,00	-1 400,00	0,00	
635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba telekomunikačnej techniky - kamerové syst.)	1 000	1 000	0,00	-1 000,00	0,00	
637	03.1.0	služby (poistné)	400	400	0,00	-400,00	0,00	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana			1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
635	02.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie)	1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
637	02.2.0	služby (špeciálne služby)	0	0	0,00	0,00	--	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana			35 330	35 330	12 123,90	-23 206,10	34,32	
5.3.1. Prvok: Hasičské zbrojnice			12 000	12 000	8 256,57	-3 743,43	68,80	
632	03.2.0	energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	8 137,53	1 137,53	116,25	
635	03.2.0	oprava hasičských zbrojníc	5 000	5 000	119,04	-4 880,96	2,38	
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory			23 330	23 330	3 867,33	-19 462,67	16,58	
633	03.2.0	materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	750,83	-13 749,17	5,18	
634	03.2.0	dopravné	6 700	6 700	2 179,06	-4 520,94	32,52	
		palivá a mazivá	3 000	3 000	809,60	-2 190,40	26,99	
		opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	1 369,46	-2 330,54	37,01	
		poistenie vozidiel	0	0	0,00	0,00	--	
637	03.2.0	služby	2 130	2 130	937,44	-1 192,56	44,01	
		služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	937,44	-362,56	72,11	
		preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0,00	-830,00	0,00	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST			151 000	148 400	72 898,00	-75 502,00	49,12	
641	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	151 000	148 400	72 898,00	-75 502,00	49,12	
5.4.1 Prvok: Vrejné osvetlenie, mestský rozhlas			191 000	188 400	50 554,01	-137 845,99	26,83	
	632	mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu	49 000	49 000	14 882,26	-34 117,74	30,37	
	634	energie, voda a komunikácie	104 200	104 200	26 700,63	-77 499,37	25,62	
	633	PHM	2 800	2 800	792,42	-2 007,58	28,30	
	633	materiál, z toho:	35 000	32 400	8 178,70	-24 221,30	25,24	
		Internet	1 600	1 600	450,40	-1 149,60	28,15	
		Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	17 300	14 700	2 424,75	-12 275,25	16,49	
		Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	4 000	4 000	3 314,85	-685,15	82,87	
		Licencie City light, city touch	12 000	12 000	1 988,70	-10 011,30	16,57	
		školenie	100	100	0,00	-100,00	0,00	
		Spolu náklady v rozpočte TSST	191 000	188 400	50 554,01	-137 845,99	26,83	
		Vlastné príjmy TSST	-40 000	-40 000	22 343,99	62 343,99	-55,86	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat			0	0	0,00	0,00	--	
637	03.1.0	poplatky za odchyt túlavých psov						
6. Program : Odpadové hospodárstvo			481 300	481 300	232 848,00	-248 452,00	48,38	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST			465 700	465 700	232 848,00	-232 852,00	50,00	
641	05.1.0	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	465 700	465 700	232 848,00	-232 852,00	50,00	
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			372 000	372 000	173 988,93	-198 011,07	46,77	
		PHM	29 000	29 000	17 302,45	-11 697,55	59,66	
		Mzdy, odvody, SF	183 000	183 000	82 270,50	-100 729,50	44,96	
		Skládkovnie	122 000	122 000	51 478,45	-70 521,55	42,20	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	38 000	38 000	22 937,53	-15 062,47	60,36	
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			196 000	196 000	99 887,81	-96 112,19	50,96	
		PHM	25 000	25 000	10 687,45	-14 312,55	42,75	
		Mzdy, odvody, SF	133 000	133 000	62 524,58	-70 475,42	47,01	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	38 000	38 000	26 675,78	-11 324,22	70,20	
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			52 500	52 500	21 194,50	-31 305,50	40,37	
		PHM	8 000	8 000	3 076,69	-4 923,31	38,46	
		Mzdy, odvody, SF	41 000	41 000	18 098,51	-22 901,49	44,14	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 500	3 500	19,30	-3 480,70	0,55	
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			13 200	13 200	5 372,70	-7 827,30	40,70	
		PHM	500	500	135,93	-364,07	27,19	
		Mzdy, odvody, SF	5 500	5 500	1 645,41	-3 854,59	29,92	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	7 200	7 200	3 591,36	-3 608,64	49,88	
		Spolu náklady v rozpočte TSST	633 700	633 700	300 443,94	-333 256,06	47,41	
		Vlastné príjmy TSST	-168 000	-168 000	-67 595,94	100 404,06	40,24	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu			0	0	0,00	0,00	--	
633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0,00	0,00	--	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO			15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO			0	0	0,00	0,00	--	
633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0,00	0,00	--	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáren			15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáren)	15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
7. Program : Komunikácie			445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
7.1. Podprogram: Cesty			445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
7.1.1 Prvok: Letná údržba			276 700	276 700	163 107,84	-113 592,16	58,95	
		PHM	17 000	17 000	4 912,38	-12 087,62	28,90	
		Mzdy, odvody, SF	119 000	119 000	72 313,15	-46 686,85	60,77	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	140 700	85 882,31	-54 817,69	61,04	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
rozpočet TSST	7.1.2 Prvok: Zimná údržba			146 500	146 500	62 636,70	-83 863,30	42,76
		PHM		14 000	14 000	1 693,72	-12 306,28	12,10
		Mzdy, odvody, SF		61 000	61 000	30 251,10	-30 748,90	49,59
		Ostatné výdavky (mat., služby)		71 500	71 500	30 691,88	-40 808,12	42,93
	7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch			46 800	46 800	8 687,75	-38 112,25	18,56
		PHM		6 000	6 000	0,00	-6 000,00	0,00
		Mzdy, odvody, SF		29 000	29 000	8 687,75	-20 312,25	29,96
		Ostatné výdavky (mat., služby)		11 800	11 800	0,00	-11 800,00	0,00
	Spolu náklady v rozpočte TSST			470 000	470 000	234 432,29	-235 567,71	49,88
	Vlastné príjmy TSST			-25 000	-25 000	-11 934,29	13 065,71	47,74
8. Program : Doprava				7 000	7 000	456,00	-6 544,00	6,51
8.1. Podprogram: Konceptia dopravy				0	0	0,00	0,00	--
	716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	0,00	--	
		Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0,00	0,00	--	
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 000	7 000	456,00	-6 544,00	6,51
	633	06.2.0 materiál	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00	
		dopravné značky	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00	
	637	06.2.0 služby	5 000	5 000	456,00	-4 544,00	9,12	
		dopravné projekty	5 000	5 000	456,00	-4 544,00	9,12	
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0,00	0,00	--
	634	04.5.1 dopravné	0	0	0,00	0,00	--	
		dotácia verejnej autobusovej dopravy	0	0	0,00	0,00	--	
9. Program : Vzdelávanie				4 742 047	4 743 547	2 115 871,65	-2 627 675,35	44,61
9.1. Podprogram: Materská škola				1 288 986	1 288 986	547 712,89	-741 273,11	42,49
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153				858 194	858 194	348 461,42	-509 732,58	40,60
	610	09.1.1.1 mzdy	544 060	544 060	218 895,79	-325 164,21	40,23	
	620	09.1.1.1 odvody	225 892	225 892	83 414,98	-142 477,02	36,93	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	63 800	63 800	39 554,12	-24 245,88	62,00	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	24 442	24 442	6 596,53	-17 845,47	26,99	
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				165 792	165 792	65 106,72	-100 685,28	39,27
	610	09.1.1.1 mzdy	99 600	99 600	38 015,36	-61 584,64	38,17	
	620	09.1.1.1 odvody	36 802	36 802	14 375,88	-22 426,12	39,06	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	27 340	27 340	11 392,58	-15 947,42	41,67	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	2 050	2 050	1 322,90	-727,10	64,53	
9.1.4. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ				113 000	113 000	67 193,38	-45 806,62	59,46
	610	09.1.1.1 mzdy	35 665	35 665	19 994,00	-15 671,00	56,06	
	620	09.1.1.1 odvody	10 984	10 984	6 226,51	-4 757,49	56,69	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	66 300	66 300	40 348,20	-25 951,80	60,86	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	51	51	624,67	573,67	1 224,84	
9.1.5. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ				152 000	152 000	66 951,37	-85 048,63	44,05
	610	09.1.1.1 mzdy	0	0	0,00	0,00	--	
	620	09.1.1.1 odvody	0	0	0,00	0,00	--	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	152 000	152 000	66 951,37	-85 048,63	44,05	
		energie	29 080	29 080	445,77	-28 634,23	1,53	
		potraviny	86 000	86 000	41 989,82	-44 010,18	48,83	
		ostatné	36 920	36 920	24 515,78	-12 404,22	66,40	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--	
9.2. Podprogram: Základné školy				2 813 370	2 814 870	1 307 336,51	-1 507 533,49	46,44
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 962 700	1 964 200	806 900,93	-1 157 299,07	41,08
	610	09.1.2.1 mzdy	1 180 600	1 180 600	497 030,74	-683 569,26	42,10	
	620	09.1.2.1 odvody	441 100	441 100	187 813,74	-253 286,26	42,58	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	332 000	332 000	113 030,41	-218 969,59	34,05	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	9 000	9 000	7 531,14	-1 468,86	83,68	
	633	09.1.2.1 školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	1 500	1 494,90	-5,10	99,66	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				165 460	165 460	65 695,98	-99 764,02	39,71
	610	09.1.2.1 mzdy	116 300	116 300	47 776,01	-68 523,99	41,08	
	620	09.1.2.1 odvody	40 700	40 700	16 436,90	-24 263,10	40,39	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	7 460	7 460	1 411,12	-6 048,88	18,92	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	1 000	1 000	71,95	-928,05	7,20	
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				169 210	169 210	78 316,58	-90 893,42	46,28
	610	09.1.2.1 mzdy	117 400	117 400	54 516,49	-62 883,51	46,44	
	620	09.1.2.1 odvody	41 100	41 100	19 745,69	-21 354,31	48,04	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	9 310	9 310	3 475,26	-5 834,74	37,33	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	1 400	1 400	579,14	-820,86	41,37	
9.2.4. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ				371 000	371 000	299 807,00	-71 193,00	80,81
	610	09.1.2.1 mzdy	131 600	131 600	55 317,35	-76 282,65	42,03	
	620	09.1.2.1 odvody	46 000	46 000	21 247,76	-24 752,24	46,19	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	187 400	187 400	175 073,72	-12 326,28	93,42	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	6 000	6 000	6 294,55	294,55	104,91	
	637	09.1.2.1 Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)	0	0	41 873,62	41 873,62	--	
9.2.5. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZŠ				145 000	145 000	56 616,02	-88 383,98	39,05
	610	09.1.2.1 mzdy	24 100	24 100	2 813,78	-21 286,22	11,68	
	620	09.1.2.1 odvody	8 400	8 400	1 041,38	-7 358,62	12,40	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	112 500	112 500	52 760,86	-59 739,14	46,90	
		energie	29 000	29 000	5 231,12	-23 768,88	18,04	
		potraviny	42 500	42 500	45 414,83	2 914,83	106,86	
		ostatné	41 000	41 000	2 114,91	-38 885,09	5,16	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--	
9.3. Podprogram: Základná umelecká škola				532 372	532 372	215 431,45	-316 940,55	40,47

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola		490 372	490 372	196 412,30	-293 959,70	40,05
610	09.5.0 mzdy	318 000	318 000	128 323,11	-189 676,89	40,35
620	09.5.0 odvody	124 992	124 992	48 798,03	-76 193,97	39,04
630	09.5.0 tovary a služby	44 560	44 560	17 938,88	-26 621,12	40,26
640	09.5.0 bežné transfery	2 820	2 820	1 352,28	-1 467,72	47,95
9.4.5. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZUŠ		0	0	2 719,59	2 719,59	--
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	0	0	2 719,59	2 719,59	--
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.5.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZUŠ		42 000	42 000	16 299,56	-25 700,44	38,81
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	42 000	42 000	16 299,56	-25 700,44	38,81
	energie	6 000	6 000	265,04	-5 734,96	4,42
	ostatné	36 000	36 000	16 034,52	-19 965,48	44,54
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6. Podprogram: Centrum voľného času		107 319	107 319	45 390,80	-61 928,20	42,30
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času		94 119	94 119	39 533,44	-54 585,56	42,00
610	09.5.0 mzdy	55 884	55 884	22 129,29	-33 754,71	39,60
620	09.5.0 odvody	21 985	21 985	8 485,46	-13 499,54	38,60
630	09.5.0 tovary a služby	16 000	16 000	8 848,69	-7 151,31	55,30
640	09.5.0 bežné transfery	250	250	70,00	-180,00	28,00
9.6.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky CVČ		2 500	2 500	1 868,48	-631,52	74,74
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	2 500	2 500	1 868,48	-631,52	74,74
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov CVČ		9 500	9 500	3 734,27	-5 765,73	39,31
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	9 500	9 500	3 734,27	-5 765,73	39,31
	energie	2 000	2 000	285,06	-1 714,94	14,25
	ostatné	7 500	7 500	3 449,21	-4 050,79	45,99
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6.4. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		1 200	1 200	254,61	-945,39	21,22
630	09.5.0 tovary a služby	1 200	1 200	158,61	-1 041,39	13,22
641	09.5.0 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta (MsU)	0	0	96,00	96,00	--
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky		0	0	0,00	0,00	--
9.4.1. Prvok: Základná škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.1.2.1 Mzdy					
637	09.1.2.1 Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)					
9.4.2. Prvok: Materská škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.1.1.1 Mzdy					
642	09.1.1.1 Príspevok na osobitné stravovanie (MsU)					
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	0,00	--
610	09.5.0 Mzdy					
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.5.0 Mzdy					
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl		0	0	0,00	0,00	--
9.5.1. Prvok: Základná škola		0	0	0,00	0,00	--
632	09.1.2.1 Energie, voda a komunikácie					
9.5.2. Prvok: Materská škola		0	0	0,00	0,00	--
632	09.1.1.1 Energie, voda a komunikácie					
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:		0	0	0,00	0,00	--
632	09.5.0 Energie, voda a komunikácie					
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	0,00	--
632	09.5.0 Energie, voda a komunikácie					
10. Program : Šport		165 500	165 500	81 164,89	-84 335,11	49,04
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra		500	500	59,75	-440,25	11,95
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko		500	500	59,75	-440,25	11,95
632	08.1.0 energie, voda a komunikácie	500	500	59,75	-440,25	11,95
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky		0	0	0,00	0,00	--
637	08.1.0 služby (Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--
637	08.1.0 Služby (Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	0,00	0,00	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu		164 000	164 000	80 875,14	-83 124,86	49,31
642	08.1.0 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	164 000	164 000	80 875,14	-83 124,86	49,31
	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	100 000	100 000	48 875,14	-51 124,86	48,88
	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	64 000	64 000	32 000,00	-32 000,00	50,00
633	08.1.0 materiál (iné výdavky)	0	0	0,00	0,00	--
10.3. Poprogram: Športové podujatia		1 000	1 000	230,00	-770,00	23,00
637	08.1.0 služby (športové podujatia)	1 000	1 000	230,00	-770,00	23,00
11. Program: Kultúra		246 280	248 730	124 561,13	-124 168,87	50,08
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta - transfer DK Javorina		0	0	0,00	0,00	--
641	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
			schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina			0	0	0,00	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina			0	0	0,00	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.5. Podprogram: Propagačné materiály			0	0	0,00	0,00	--
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál			0	0	0,00	0,00	--
633	01.1.1	propagačný materiál					
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca			0	0	0,00	0,00	--
637	08.3.0	staroturiansky spravodajca					
11.5.3. Prvok: Kronika mesta			0	0	0,00	0,00	--
637	08.2.0	kronika mesta					
11.6. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta			5 500	7 950	4 561,13	-3 388,87	57,37
637	08.2.0	služby	5 500	7 950	4 561,13	-3 388,87	57,37
		podujatia MsÚ	3 000	5 450	2 041,13	-3 408,87	37,45
		vzťahy s partnerským mestom	2 500	2 500	2 520,00	20,00	100,80
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky			0	0	0,00	0,00	--
637	08.2.0	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0,00	0,00	--
11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina			236 130	236 130	118 000,00	-118 130,00	49,97
11.2.1 Prvok: Kultúrne podujatia			21 000	21 000	9 000,00	-12 000,00	42,86
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	21 000	21 000	9 000,00	-12 000,00	42,86
		materiál	850	850	1 334,00	484,00	156,94
		energie	20 900	20 900	10 982,00	-9 918,00	52,55
		honoráre	40 800	40 800	32 893,00	-7 907,00	80,62
		služby	12 450	12 450	5 608,00	-6 842,00	45,04
		st.jarmok + remeselné trhy	32 000	32 000	26 443,00	-5 557,00	82,63
		vlastné príjmy	-86 000	-86 000	-68 260,00	17 740,00	79,37
11.2.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových			51 100	51 100	27 500,00	-23 600,00	53,82
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	51 100	51 100	27 500,00	-23 600,00	53,82
		knihy	1 900	1 900	775,00	-1 125,00	40,79
		materiál	750	750	35,00	-715,00	4,67
		energie	11 340	11 340	5 860,00	-5 480,00	51,68
		služby	1 020	1 020	628,00	-392,00	61,57
		mzdy	37 890	37 890	19 796,00	-18 094,00	52,25
		vlastné príjmy	-1 800	-1 800	406,00	2 206,00	-22,56
11.2.3. Prvok: Mestská múzeum			27 470	27 470	14 500,00	-12 970,00	52,78
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	27 470	27 470	14 500,00	-12 970,00	52,78
		energie	6 900	6 900	4 489,00	-2 411,00	65,06
		materiál	150	150	15,00	-135,00	10,00
		služby	1 210	1 210	955,00	-255,00	78,93
		mzdy	19 360	19 360	10 445,00	-8 915,00	53,95
		vlastné príjmy	-150	-150	-1 404,00	1 254,00	936,00
11.2.4. Prvok: Informačná kancelária			18 100	18 100	9 000,00	-9 100,00	49,72
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	18 100	18 100	9 000,00	-9 100,00	49,72
		materiál	140	140	0,00	-140,00	0,00
		energie	3 700	3 700	1 822,00	-1 878,00	49,24
		služby	1 230	1 230	243,00	-987,00	19,76
		mzdy	17 030	17 030	8 902,00	-8 128,00	52,27
		tovar + ticketportal	4 000	4 000	3 119,00	-881,00	77,98
		vlastné príjmy	-8 000	-8 000	-5 086,00	2 914,00	63,58
11.2.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca			6 000	6 000	3 000,00	-3 000,00	50,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	6 000	6 000	3 000,00	-3 000,00	50,00
		tlač	6 200	6 200	3 314,00	-2 886,00	53,45
		vlastné príjmy	-200	-200	-314,00	-114,00	157,00
11.2.6. Prvok: Kultúrna administratíva			112 460	112 460	55 000,00	-57 460,00	48,91
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	112 460	112 460	55 000,00	-57 460,00	48,91
		materiál	2 000	2 000	650,00	-1 350,00	32,50
		energie	6 210	6 210	7 790,00	1 580,00	125,44
		služby	4 130	4 130	3 497,00	-633,00	84,67
		mzdy	101 720	101 720	44 257,00	-57 463,00	43,51
		oprava , údržba	3 000	3 000	320,00	-2 680,00	10,67
		garáž+projekty	0	0	0,00	0,00	--
		vlastné príjmy	-4 600	-4 600	-1 514,00	3 086,00	32,91
11.2.7. Prvok: Správa majetku			0	0	0,00	0,00	--
641		transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	0	0	0,00	0,00	--
		energie	17 675	17 675	9 864,00	-7 811,00	55,81
		opravy , služby	1 155	1 155	702,00	-453,00	60,78
		mzdy	22 370	22 370	11 986,00	-10 384,00	53,58
		vlastné príjmy z prenájmu	-41 200	-41 200	-22 552,00	18 648,00	54,74
11.9. Podprogram: KD Paprad			4 650	4 650	2 000,00	-2 650,00	43,01
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	4 650	4 650	2 000,00	-2 650,00	43,01
		energie	2 900	2 900	1 049,00	-1 851,00	36,17
		služby	650	650	855,00	205,00	131,54
		mzdy	1 500	1 500	1 141,00	-359,00	76,07
		vlastné príjmy	-400	-400	-1 045,00	-645,00	261,25
12. Program : Prostredie pre život			259 000	260 300	130 069,40	-130 230,60	49,97
12.1. Podprogram: Verejný priestranstvá - transfer TSST			259 000	259 000	129 498,00	-129 502,00	50,00
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	259 000	129 498,00	-129 502,00	50,00
12.1.1. Prvok : Verejná zeleň			166 500	166 500	71 745,27	-94 754,73	43,09

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
rozpočet TSST		PHM	12 000	12 000	4 318,01	-7 681,99	35,98	
		Mzdy, odvody, SF	148 500	148 500	56 689,39	-91 810,61	38,17	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	6 000	10 737,87	4 737,87	178,96	
		12.1.2. Prvok : Cintoríny	24 900	24 900	14 969,20	-9 930,80	60,12	
		PHM	2 900	2 900	65,46	-2 834,54	2,26	
		Mzdy, odvody, SF	20 000	20 000	11 433,93	-8 566,07	57,17	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	3 469,81	1 469,81	173,49	
		12.1.3. Prvok : Detské ihriská	4 200	4 200	656,64	-3 543,36	15,63	
		Mzdy, odvody, SF	2 200	2 200	0,00	-2 200,00	0,00	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	656,64	-1 343,36	32,83	
		12.1.4. Prvok : Trhovisko	1 800	1 800	280,86	-1 519,14	15,60	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	280,86	-1 519,14	15,60	
		12.1.5. Prvok : Verejné WC	19 800	19 800	7 667,18	-12 132,82	38,72	
		Mzdy, odvody, SF	18 000	18 000	6 688,70	-11 311,30	37,16	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	978,48	-821,52	54,36	
		12.1.6. Prvok : Námestie	31 000	31 000	12 498,60	-18 501,40	40,32	
		PHM	3 000	3 000	120,73	-2 879,27	4,02	
		Mzdy, odvody, SF	26 500	26 500	8 604,69	-17 895,31	32,47	
		Ost.výd.(mat.a služby)	1 500	1 500	3 773,18	2 273,18	251,55	
		12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín	20 800	20 800	0,00	-20 800,00	0,00	
		PHM	1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
		Mzdy, odvody, SF	16 500	16 500	0,00	-16 500,00	0,00	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
		Spolu náklady v rozpočte TSST	269 000	269 000	107 817,75	-161 182,25	40,08	
		Vlastné príjmy TSST	-10 000	-10 000	21 680,25	31 680,25	-216,80	
		12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	1 300	571,40	-728,60	43,95	
	637 06.2.0 služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0,00	0,00	--		
	633 06.2.0 materiál (Zeleň pred mestským úradom)	0	1 300	571,40	-728,60	43,95		
	12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská	0	0	0,00	0,00	--		
	637 06.2.0 služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--		
	12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0,00	0,00	--		
	637 06.2.0 služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0,00	0,00	--		
	13. Program : Sociálna starostlivosť	447 381	552 843	296 941,07	-255 901,93	53,71		
	13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu	20 000	119 740	105 584,13	-14 155,87	88,18		
	13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 200	5 200	2 077,80	-3 122,20	39,96		
	642 10.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	5 200	5 200	2 077,80	-3 122,20	39,96		
	13.1.2. Prvok: Lekárske posudky	3 000	3 000	888,59	-2 111,41	29,62		
	637 10.7.0 služby (lekárske posudky)	3 000	3 000	888,59	-2 111,41	29,62		
	13.1.3. Prvok: Jednorazové dávky	11 800	111 540	102 617,74	-8 922,26	92,00		
	642 10.7.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 800	105 540	99 931,39	-5 608,61	94,69		
	jedorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0,00	-1 500,00	0,00		
	jedorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	130,00	-3 870,00	3,25		
	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	300	300	61,39	-238,61	20,46		
	príspevok Ukrajina	0	99 740	99 740,00	0,00	100,00		
	642 10.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	6 000	2 686,35	-3 313,65	44,77		
	jedorazový príspevok pri narodení	5 000	5 000	2 100,00	-2 900,00	42,00		
	príspevok na prepravu	1 000	1 000	586,35	-413,65	58,64		
	13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby	420 631	422 503	185 578,14	-236 924,86	43,92		
	13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba	200 800	200 800	87 828,50	-112 971,50	43,74		
	610 10.2.0 mzdy, platy	130 000	130 000	60 746,91	-69 253,09	46,73		
	625 10.2.0 poisťné a príspevok do poisťovní	48 100	48 100	20 751,73	-27 348,27	43,14		
	632 10.2.0 energie, voda a komunikácie (telefón, internet)	1 000	1 000	476,36	-523,64	47,64		
	633 10.2.0 materiál	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00		
	634 10.2.0 dopravné (benzín, údržba auta)	7 500	7 500	851,70	-6 648,30	11,36		
	637 10.2.0 služby	3 900	3 900	965,90	-2 934,10	24,77		
	príspevok na rekreáciu, vratky	1 600	1 600	275,00	-1 325,00	17,19		
	stravovanie							
	sociálny fond - prídel	1 600	1 600	690,90	-909,10	43,18		
	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	700	700	0,00	-700,00	0,00		
	642 01.1.1 finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	8 300	8 300	4 035,90	-4 264,10	48,63		
	13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	218 800	220 672	97 183,68	-123 488,32	44,04		
	611 10.2.0 mzdy, platy	105 000	105 000	46 003,09	-58 996,91	43,81		
	625 10.2.0 poisťné a príspevok do poisťovní	38 000	38 000	17 301,94	-20 698,06	45,53		
	632 10.2.0 energie, voda a komunikácie	24 500	15 500	5 493,89	-10 006,11	35,44		
	plyn, električka	20 000	11 000	4 070,23	-6 929,77	37,00		
	voda	3 000	3 000	768,00	-2 232,00	25,60		
	telefón, internet	1 500	1 500	655,66	-844,34	43,71		
	633 10.2.0 materiál	3 000	3 000	845,89	-2 154,11	28,20		
	635 10.2.0 rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	293,74	-1 206,26	19,58		
	637 10.2.0 služby	41 800	52 672	24 803,13	-27 868,87	47,09		
	príspevok na rekreáciu	1 000	1 000	82,28	-917,72	8,23		
	všeobecné služby	29 500	29 500	12 215,81	-17 284,19	41,41		
	stravovanie							
	sociálny fond - prídel	1 300	1 300	633,46	-666,54	48,73		
	supervízia	0	0	0,00	0,00	--		
	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	10 000	20 872	11 871,58	-9 000,42	56,88		
	642 01.1.1 finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	2 442,00	-2 558,00	48,84		
	13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)	1 031	1 031	565,96	-465,04	54,89		
	651 10.2.0 úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 031	1 031	565,96	-465,04	54,89		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	
			schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
13.3. Podprogram: Služby seniorom			6 750	10 600	5 778,80	-4 821,20	54,52	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			6 750	10 600	5 778,80	-4 821,20	54,52	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	202,27	-797,73	20,23	
633	10.2.0	materiál	250	250	0,00	-250,00	0,00	
634	10.2.0	dopravné	500	500	0,00	-500,00	0,00	
637	10.2.0	služby	5 000	8 850	5 576,53	-3 273,47	63,01	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci			0	0	0,00	0,00	--	
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazové dávky v hmotnej núdzi)						
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení							--	
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazový príspevok pri narodení)						
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednoraz. dávky z charitat. fondu)						
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu							--	
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok na prepravu)						
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna výdajňa, zberňa šatstva)						
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odidencov z Ukrajiny							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)						
13.5. Podprogram: Sociálne služby			0	0	0,00	0,00	--	
637	10.7.0	služby (príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb)	0	0	0,00	0,00	--	
14. Program : Bývanie			57 370	57 370	23 980,84	-33 389,16	41,80	
14.1. Podprogram: Bytová problematika			57 370	57 370	23 980,84	-33 389,16	41,80	
14.1.2 Prvok: Splátka úrokov			50 970	50 970	23 320,84	-27 649,16	45,75	
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 970	50 970	23 320,84	-27 649,16	45,75	
		splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 600	2 600	1 037,58	-1 562,42	39,91	
		splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	14 500	14 500	6 075,12	-8 424,88	41,90	
		splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 300	3 300	1 568,45	-1 731,55	47,53	
		splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 750	3 750	1 781,89	-1 968,11	47,52	
		splátka úroku bytové jednotky - Technotur	520	520	352,25	-167,75	67,74	
		splátka úroku bytový dom - Internát	15 100	15 100	7 125,32	-7 974,68	47,19	
		splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 200	11 200	5 380,23	-5 819,77	48,04	
		splátka úroku bytový dom Mýtna 595	0	0	0,00	0,00	--	
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov			6 400	6 400	660,00	-5 740,00	10,31	
635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	6 400	6 400	660,00	-5 740,00	10,31	
15. Program: Administratíva			1 013 700	1 023 433	487 194,57	-536 238,43	47,60	
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST			182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00	
rozpočet TSST	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00
	15.1.1. Prvok : Správa a údržba			182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00
			PHM	3 200	3 200	962,44	-2 237,56	30,08
			Energie	22 000	22 000	7 073,79	-14 926,21	32,15
			Mzdy, odvody, SF	139 500	139 500	65 919,21	-73 580,79	47,25
			Dane	65 000	65 000	25 571,99	-39 428,01	39,34
			Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	30 000	8 400,42	-21 599,58	28,00
	Spolu náklady v rozpočte TSST			259 700	259 700	107 927,85	-151 772,15	41,56
	Vlastné príjmy TSST			-77 000	-77 000	-16 577,85	60 422,15	21,53
	15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa			811 000	811 000	374 009,43	-436 990,57	46,12
610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	554 300	554 300	261 585,33	-292 714,67	47,19	
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	202 000	202 000	91 368,98	-110 631,02	45,23	
631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	500	500	389,50	-110,50	77,90	
633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	1 200	1 200	144,70	-1 055,30	12,06	
634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)						
637	01.1.1	služby	28 000	28 000	11 475,12	-16 524,88	40,98	
		vzdelávanie	4 000	4 000	2 875,80	-1 124,20	71,90	
		inzercia						
		auditorské služby						
		príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	540,32	-3 959,68	12,01	
		znalecké posudky						
		notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.						
		bankové poplatky, daň z úroku, úrok						
		stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)						
		poistenie majetku						
		tvorba sociálneho fondu	7 500	7 500	3 098,00	-4 402,00	41,31	
		dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	4 961,00	-7 039,00	41,34	
		mylné platby	0	0	0,00	0,00	--	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	25 000	25 000	9 045,80	-15 954,20	36,18	
15.3. Podprogram: Voľby			20 000	29 733	21 835,14	-7 897,86	73,44	
637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	20 000	29 733	21 835,14	-7 897,86	73,44	
Kapitálové výdavky			1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74	
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	
1.2. Podprogram: Plánovanie			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie			0	0	0,00	0,00	--	
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	0,00	--	
		projekty - Územný plán mesta	0	0	0,00	0,00	--	
		územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky	0	0	0,00	0,00	--	
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00
	716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	0,00	--
	717		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	0,00	--
3. Program : Interné služby				0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia - hasičské zbrojnice)	0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
3.3. Podprogram: Informačný systém				0	0	0,00	0,00	--
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				0	0	0,00	0,00	--
	711	01.1.1	nákup pozemkov a nehmotných aktív (informačné systémy MsÚ)	0	0	0,00	0,00	--
			software	0	0	0,00	0,00	--
			bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	0	0	0,00	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (PC, server, diskové polia, iný hardware)	0	0	0,00	0,00	--
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0,00	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0,00	0,00	--
			nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku	0	0	0,00	0,00	--
			nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	0	0	0,00	0,00	--
4. Program : Ostatné služby				0	0	0,00	0,00	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0,00	0,00	--
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(konverzia školy na MsÚ)	0	0	0,00	0,00	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
	713	03.1.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kamerový systém)	0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0,00	0,00	--
	721	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo				12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
	717	05.1.0	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Stredisko triedeného zberu a kompostárení)	12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
7. Program : Komunikácie				20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0,00	0,00	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0,00	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky)	0	0	0,00	0,00	--
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0,00	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (parkovisko na ul. Hurbanovej)	0	0	0,00	0,00	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
8. Program : Doprava				0	0	0,00	0,00	--
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0,00	0,00	--
	716		prípravná a projektová dokumentácia (pasport miestnych komunikácií - intravilán)	0	0	0,00	0,00	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	0,00	0,00	--
	713	06.2.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (osvetlenie priechodu pre chodcov)	0	0	0,00	0,00	--
9. Program : Vzdelávanie				0	192 254	95 516,68	-96 737,32	49,68
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ)	0	0	0,00	0,00	--
9.2. Podprogram: Základné školy				0	187 254	90 328,84	-96 925,16	48,24
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)	0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsU	0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
			prípravná a projektová dokumentácia	0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
			inžinierska činnosť	0	0	0,00	0,00	--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	167 254	73 048,84	-94 205,16	43,68
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)	0	167 254	73 048,84	-94 205,16	43,68
	718	09.1.2.1	rekonštrukcia a modernizácia (technické vybavenie školskej knižnice a IKT učebne)	0	0	0,00	0,00	--
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozvojové projekty v školstve)	0	0	0,00	0,00	--
9.6. Podprogram: Centrum voľného času				0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času				0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
	717	09.5.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)	0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
10. Program : Šport				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)				0	0	0,00	0,00	--
	716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (Skatepark)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
	717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina)	15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0,00	0,00	--
	717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prestavba ľad. plochy na futb. tréning. ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0,00	0,00	--
	716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	0,00	0,00	--
11. Program: Kultúra				0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		0	0	0,00	0,00	--
716	08.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)	0	0	0,00	0,00	--
721	08.2.0 transfery v rámci verejnej správy (rekonštrukcia knižnice DK Javorína)	0	0	0,00	0,00	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení		0	0	0,00	0,00	--
717	08.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia veľkej sály DK Javorína)	0	0	0,00	0,00	--
12. Program : Prostredie pre život		11 000	42 060	16,00	-42 044,00	0,04
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		0	0	0,00	0,00	--
721	06.2.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
	Urmový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	0	0	0,00	0,00	--
	Auto-závlaha	0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solár. cykloodpočívadlo, informač. panel)	0	0	0,00	0,00	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta		11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká		11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
716	06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia	11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
716	inžinierska činnosť	0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Trstie)	0	0	0,00	0,00	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej		0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (park pre psov + arboretum)	0	0	0,00	0,00	--
	revitalizácia zelene v CMZ - park pre psov	0	0	0,00	0,00	--
	revitalizácia parkového priestoru, ARBORETUM	0	0	0,00	0,00	--
12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul.Mierovou, SNP a BD č. 5		0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
717	realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5)	0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
	dažďová záhrada s turom	0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
	včelnica	0	0	0,00	0,00	--
	tržnica	0	0	0,00	0,00	--
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Obnova majetku mesta Stará Turá)	0	0	0,00	0,00	--
13. Program : Sociálna starostlivosť		1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby		1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
717	10.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
14. Program : Bývanie		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
14.1. Podprogram: Bytová problematika		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0,00	0,00	--
716	06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (Prestavba a nadstavba T20 - Dom špec. na bytový dom)					
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu Technotur na byt. jednotky)					
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu internátu na bytový dom)					
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Obnova bytového domu Mýtna 595)	30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
Finančné operácie		343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	0,00	--
1.2. Podprogram: Plánovanie		0	0	0,00	0,00	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		0	0	0,00	0,00	--
819	06.2.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)	0	0	0,00	0,00	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		0	0	0,00	0,00	--
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta		0	0	0,00	0,00	--
814	01.1.1 účasť na majetku (vklady do imania spoločností mesta)	0	0	0,00	0,00	--
3. Program : Interné služby		6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
3.4. Podprogram: Majetok		6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
821	01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)	6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
	Splátka istiny - inteligentné lavičky	0	0	0,00	0,00	--
	Splátka leasingu - osobný automobil	6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
4. Program : Ostatné služby		150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
821	01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)	150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0,00	0,00	--
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	0,00	--
824	Splácanie finančného prenájmu (motorové vozidlo pre MsP)	0	0	0,00	0,00	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo		0	0	0,00	0,00	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov		0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
819	05.1.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)	0	0	0,00	0,00	--	
10. Program : Šport			0	0	0,00	0,00	--	
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra			0	0	0,00	0,00	--	
821	08.1.0	Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)	0		0,00	0,00	--	
13. Program : Sociálna starostlivosť			40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00	
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov			40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00	
821	10.2.0	Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)	40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00	
14. Program : Bývanie			146 970	146 970	77 516,24	-69 453,76	52,74	
14.1. Podprogram: Bytová problematika			146 970	146 970	74 098,04	-72 871,96	50,42	
821	01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)	146 970	146 970	74 098,04	-72 871,96	50,42	
		splátka istiny úveru 22 BJ	16 420	16 420	8 279,88	-8 140,12	50,43	
		splátka istiny úveru 39 BJ	22 380	22 380	11 600,64	-10 779,36	51,83	
		splátka istiny úveru 14 BJ	8 180	8 180	4 106,83	-4 073,17	50,21	
		splátka istiny úveru 15 BJ	8 620	8 620	4 320,77	-4 299,23	50,12	
		splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	46 420	46 420	23 327,08	-23 092,92	50,25	
		splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	730,99	-919,01	44,30	
		splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 900	34 900	17 544,87	-17 355,13	50,27	
		splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595	8 400	8 400	4 186,98	-4 213,02	49,85	
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov			0	0	3 418,20	3 418,20	--	
819	01.7.0	Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)	0	0	3 418,20	3 418,20	--	
15. Program: Administratíva			0	0	0,00	0,00	--	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa			0	0	0,00	0,00	--	
819	01.3.3	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)	0	0	0,00	0,00	--	
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:			11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27	

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2024



September 2024

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2024

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

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

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 35-12/2023 zo dňa 13. decembra 2023 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá a druhá zmena 06.03.2024 uznesením MsZ č. 5-14/2024, 6-14/2024, 8-14/2024, 9-14/2024,
- tretia zmena 24.04.2024 uznesením MsZ č. 15-15/2024 až 17-15/2024, č. 19-15/2024, č. 21-15/2024 až 25-15/2024,
- štvrtá zmena 29.05.2024 uznesením MsZ č. 4-16/2024 až 7-16/2024,
- piata zmena 26.06.2024 uznesením MsZ č. 18-17/2024 až 21-17/2024, č. 24-17/2024 až 25-17/2024.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2024 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 507 879	5 315 924,20	-4 191 954,80	55,91
	výdavky (BR)	8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	528 472	1 165 894,57	637 422,57	
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
	výdavky (KR)	1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 971 807	-301 694,68	1 670 112,32	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--
S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
	výdavky (FO)	343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 490 442	353 234,02	-1 137 207,98	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 500 044	5 943 790,38	-5 556 253,62	51,68
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	47 107	1 217 433,91	1 170 326,91	--

PRÍJMY SPOLU

11 164 939 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		11 164 939	11 500 044	5 943 790,38

Bežné príjmy:

9 387 528 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		9 387 528	9 507 879	5 315 924,20

Kapitálové:

78 158 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		78 158	158 158	118 851,41

Príjmové finančné operácie:

1 699 253 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 699 253	1 834 007	509 014,77

Daňové príjmy

5 719 832 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		5 719 832	5 719 832	3 115 224,85

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 100 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		4 100 000	4 100 000	2 009 663,72

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

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v národnom hospodárstve a avizované reštrikčné opatrenia vlády mestá a obce v tomto roku nezinkasujú výnosy z dane z príjmov v rozpočtovanom objeme. Z uvedeného dôvodu rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča mestám a obciam upraviť svoje rozpočty podľa zverejnenej prognózy na druhý polrok 2024. Na základe zverejnenej prognózy mesto Stará Turá poníži rozpočtovanú čiastku podielových daní formou rozpočtového opatrenia o sumu 116.000 €.

Daň z nehnuteľností

960 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		960 000	960 000	626 975,22

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

Komentár k plneniu:

Rozhodnutiami bola predpísaná daň z nehnuteľností na rok 2024 v sume 979.600 €, čo je o 19.600 € viac, ako je rozpočtovaná čiastka. Platobná disciplína poplatníkov miestnych daní je porovnateľná s minulými obdobiami, prevažná časť poplatníkov z radov nepodnikateľskej sféry zaplatilo celú daň v lehote prvej splátky a z tohto dôvodu bude príjem z daní z nehnuteľností v nasledujúcom polroku nižší. Úprava rozpočtu bude zrealizovaná formou rozpočtového opatrenia, ktoré zohľadní navýšenie dane z nehnuteľností o čiastku 19.600 €. Plnenie rozpočtovanej čiastky k 30.06.2024 je vo výške 65,31 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

659 832 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	659 832	659 832	478 585,91	72,53
Daň za psa	14 252	14 252	9 919,74	69,60
Daň za užívanie ver. priestr.	7 100	7 100	7 503,87	105,69
Poplatok za komunálny odpad	634 680	634 680	457 792,20	72,13
Daň za ubytovanie	3 800	3 800	3 370,10	88,69

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

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2024 dosiahla sumu 612.227 €, čo je v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou pokles o 22.453 €. Poplatky za tuhý komunálny odpad boli predpísané v dvoch splátkach – do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2024. Mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za tuhý komunálny odpad k 30.06.2024 v celkovej sume 176.888 €. Daň za psa bola rozhodnutiami predpísaná v celkovej sume 12.056 €, čo je o 2.196 € menej, ako je rozpočtovaná čiastka a celková pohľadávka na dani za psa k 30.06.2024 je vo výške 9.920 €. Vzhľadom k tomu, že daň za psa nemožno platiť v splátkach, uvedená pohľadávka je po lehote splatnosti a z uvedeného dôvodu mesto Stará Turá začne v II. polroku s radikálnym vymáhaním tejto dane. Dôvodom zníženia predpisu uvedených daní a poplatkov v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou je v prípade dane za psa hromadné odhlasovanie psov hneď v začiatku roka 2024 a v prípade poplatku za komunálny odpad dodatočné uplatňovanie úľav v priebehu prvého polroka 2024. Uvedené skutočnosti budú zohľadnené v rozpočte formou rozpočtového opatrenia, ktorým dôjde k poníženiu dane za psa v sume 2.196 € a k poníženiu poplatku za komunálny odpad v sume 22.453 €. Ostatné miestne dane vykazujú uspokojivé plnenie rozpočtu, v prípade dane za užívanie verejného priestranstva zvažujeme navýšiť rozpočet formou rozpočtového opatrenia o sumu 2.900 € a v prípade dane za ubytovanie o sumu 2.200 €.

Nedaňové príjmy**3 319 196 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		3 319 196	3 439 547	1 883 222,36

Príjmy z podnikania**48 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		48 000	48 000	0,00

iné príjmy (Doliny, Lesotur, Technotur)

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

Komentár k plneniu:

V sledovanom období nebolo plnenie na tejto príjmovej položke rozpočtu.

Príjmy z vlastníctva**464 966 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		464 966	462 148	185 845,64
Zprenajatých pozemkov:	141 300	141 300	54 619,32	38,65
nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000,00	38,46
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0,00	0,00
nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	4 619,32	87,16
Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	323 666	320 848	131 226,32	40,90
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	66 278,66	35,34
nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083,24	50,01
nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 646,94	50,00
nájomné z prenájmu bytov DŠ	52 134	52 134	26 066,82	50,00
nájomné ostatné, inteligentné lavičky	4 100	4 100	1 755,00	42,80
nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	8 400	5 582	1 395,66	25,00

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému od TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Ďalšie príjmy plynú z prenájmu bytov v bytových domoch na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 380, súp. č. 373, súp. č. 377 a bytového domu na ul. Mýtnej súp. č. 595.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.06.2024 40 %. Zahrnuté sú tu príjmy z nájmu za pozemky, plnenie ktorých dosiahlo 39% a príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov, plnenie ktorých dosiahlo 41%.

Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je fakturované ročne k 30.6. daného roka a splatné je až v druhom polroku aktuálneho roka, preto plnenie tejto položky zatiaľ nie je vykázané. Príjem za nájomné z prenájmu bytov v BD na Mýtnej č. 595 je rozpočtovaný od 1.5.2024, kedy bola ukončená obnova bytového domu a z tohto dôvodu vykazuje plnenie iba 25%.

V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom. Vzhľadom na zazmluvnené splatnosti v jednotlivých nájomných zmluvách mesto Stará Turá k 30.06.2024 neeviduje žiadne pohľadávky z nájomného po lehote splatnosti.

Administratívne a iné poplatky

114 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		114 500	114 500	60 997,10
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	26 000	13 969,50	53,73
pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 410,00	141,00
Popl. a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	45 617,60	52,13
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	1 355,16	54,21
vlastné príjmy OS a ZOS	85 000	85 000	44 262,44	52,07

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

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

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k polroku dosiahli plnenie 53,73 %. Výrazné prekročenie plnenia rozpočtovanej čiastky je zaznamenané na položke „Pokuty, penále a iné sankcie“ a to až vo výške 141%, do rozpočtu bude toto navýšenie následne zapracované rozpočtovým opatrením.

Ostatné položky administratívnych a iných poplatkov vykazujú plnenie mierne nad 50%, čo je v súlade s časovým harmonogramom rozpočtu k 30.06.2024

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

2 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 500	14 896	13 697,89

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

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto Stará Turá disponovalo s dostatočným množstvom finančných prostriedkov, ktoré mohlo investovať do treasury obchodov. Finančnými zdrojmi boli disponibilné finančné prostriedky rezervného a enviromentálneho fondu, ktorých výška presahovala 1 mil. €. Mesto Stará Turá investovaním do termínovaných vkladov zinkasovalo k 30.06.2024 úroky v celkovej výške 13.698 €, čo je takmer 100% - né plnenie rozpočtovanej čiastky. Vzhľadom na pretrvávajúci pozitívny vývoj podmienok zhodnocovania vkladov na finančnom trhu mesto Stará Turá plánuje využívať treasury obchody aj v nasledujúcom polroku 2024 a z tohto dôvodu upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia.

Iné nedaňové príjmy

17 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		17 000	17 000	15 374,25
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 000	7 000	4 004,16	57,20
ostatné	10 000	10 000	11 370,09	113,70

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

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k 30.06.2023 plnenie vo výške 4.004 €, čo je 57,20 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku sú mierne prekročené a to z dôvodu prijatia dobropisov vo výške 8.236 € a iných platieb v celkovej sume 3.134 €, s ktorými pôvodný rozpočet nepočítal. Z tohto dôvodu upraví mesto Stará Turá rozpočet na položke „Ostatné“ formou rozpočtového opatrenia.

Tuzemské bežné granty a transfery

2 672 230 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 672 230	2 783 003	1 689 577,50

Granty (charita)**1 500 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 500	2 800	3 670,00

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2024 plánujeme získať sumu 1 500 €.

Komentár k plneniu:

Plnenie rozpočtu na položke „Charita“ k 31.06.2024 zaznamenané nebolo, jeho naplnenie očakávame až na konci roka 2024. V prvej polovici roka 2024 boli mestu Stará Turá schválené dva environmentálne projekty a to Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku v sume 5.000 € a Zeleň pred mestským úradom v sume 1 300 €, pričom v tomto prípade je čiastka rozdelená na 2 položky, 1 170 € pri podpísaní zmluvy o grant a 130 € po vyúčtovaní. K 30.06.2024 mesto zinkasovalo v rámci týchto dvoch projektov sumu 3.670 €. Z tohto dôvodu upraví mesto Stará Turá rozpočet na položke „Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku“ formou rozpočtového opatrenia.

Transfery v rámci verejnej správy:**2 670 730 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		2 670 730	2 780 203	1 685 907,50
decentralizačná dotácia matrika	15 000	15 000	16 557,21	110,38
decentralizačná dotácia školstvo	2 449 200	2 449 200	1 411 677,41	57,64
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	94 080	94 080	47 852,33	50,86
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	370	370	366,60	99,08
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 000	13 000	1 027,01	7,90
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 843,98	94,80
decentralizačná dotácia školský úrad	18 000	18 000	10 542,00	58,57
voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	100,00
individuálne potreby, vojnové hroby	1 180	1 180	1 249,90	105,92
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	17 000	17 000	16 747,24	98,51
granty, projekty (prevencia kriminality)	800	800	528,00	66,00
dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	100,00
zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 560,00	62,40
kvalita ŽP – kompostéry, príspevok z Environ. fondu	20 000	20 000	15 430,16	77,15
dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	0,00
dotácia - príspevok Ukrajina	0	99 740	116 280,00	116,58
refundácia transferov CVC mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	112,50	9,38

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 2.672.230 €, čo je o 280.428 € menej ako v minulom roku a to z dôvodu avizovaného šetrenia na úrovni národného hospodárstva.

Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta; uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejšou položkou z transferov v rámci verejnej správy je decentralizačná dotácia pre školstvo. V rámci normatívnych finančných prostriedkov mesto zinkasovalo k 30.06.2024 transfer v celkovej výške 1.129.740 €; ďalej položka zahŕňa nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na dopravné, na tzv. „pomáhajúce profesie“, na školné pre deti MŠ plniace si povinnú predškolskú výchovu, vzdelávacie poukazy, stravné pre žiakov ZŠ a deti MŠ ako i finančné prostriedky z Plánu obnovy; všetko v celkovej výške 199.667,39 €. Na uvedené dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach. Naplnenie tejto položky rozpočtu mesto očakáva až na konci roka 2024.

Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov na sociálnu službu, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V sledovanom období dosiahlo plnenie na úrovni 51%, celkové naplnenie tejto položky rozpočtu mesto očakáva až na konci roka 2024.

V roku 2023 mesto pokračovalo v projekte „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“, ktorý bol ukončený 31.10.2023. Dňa 01.03.2024 mesto Stará Turá zinkasovalo poslednú časť tejto dotácie z roku 2023 v sume 16.747 €, čo je 98%-né plnenie rozpočtu a z tohto dôvodu dôjde k úprave tejto položky formou rozpočtového opatrenia podľa skutočného plnenia.

Plnenie rozpočtu na položke Stavebný poriadok a ŽP k 30.06.2024 je vo výške 7,9%, nakoľko k 30.06.2024 mesto Stará Turá zinkasovalo iba dotáciu k životnému prostrediu. Dotácia k stavebnému poriadku bude mestu Stará Turá zaslaná v druhom polroku 2024 v sume 11.973 €. Dotácia na matriku dosahuje plnenie 110% a pre tento rok už poskytnutá nebude. Z tohto dôvodu mesto Stará Turá upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov je na úrovni 95% a vzhľadom k tomu, že v tomto roku už ďalšie financie mesto nezinkasuje, táto položka bude upravená podľa skutočného plnenia formou rozpočtového opatrenia. Plnenie príjmov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre školský úrad je na úrovni 58,57%, naplnenie rozpočtu na tejto položke očakávame až na konci roka 2024. Dotácia určená pre päť DHZZ bola k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVC v prvom polroku 2024 bola vo výške 9%, naplnenie rozpočtu na tejto položke očakávame až v druhom polroku 2024. Plnenie príjmov na položke „voľby“ dosiahlo 100%-né plnenie. Príjem z dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Plnenie dosiahlo výšku 106%, z tohto dôvodu mesto Stará Turá upraví rozpočet formou rozpočtového opatrenia podľa skutočného plnenia na tejto položke. Dotácia na správu pozemných komunikácií vykazuje 99%-né plnenie rozpočtovanej čiastky a vzhľadom k tomu, že v tomto roku už ďalšie financie mesto nezinkasuje, táto položka bude upravená podľa skutočného plnenia formou rozpočtového opatrenia. Dotácie na projekty „Prevencia kriminality“, „Zadržané rodinné prídavky“ a „Príspevok z Enviro fondu“ vykazujú polročné plnenie nad 60%, predpokladáme, že k naplneniu rozpočtu na týchto položkách dôjde pred koncom roka 2024. Dotácie na riešenie ukrajinskej krízy k 30.06.2024 vykazujú plnenie 117%. Vzhľadom na to, že tieto dotácie by mali pokračovať aj v nasledujúcom polroku, mesto Stará Turá upraví rozpočet na tejto položke formou rozpočtového opatrenia.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení**348 500 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		348 500	348 500	235 206,97
Základná škola	145 000	145 000	106 257,73	73,28
Materská škola	152 000	152 000	86 390,49	56,84
Základná umelecká škola	42 000	42 000	32 809,67	78,12
Centrum voľného času	9 500	9 500	9 749,08	102,62

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

Komentár k plneniu:

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

Vlastné príjmy ZŠ dosiahli v prvom polroku plnenie na úrovni 73,28 %. Položka vlastných príjmov obsahuje aj finančné prostriedky z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 8.449,10 €. V rámci vlastných príjmov ZŠ vykazuje najväčšie plnenie vo výške 98,6% na položke „Stravné“ a najnižšie plnenie vo výške 24,6% na položke „Nájom“. Rozpočtované sumy na týchto položkách budú upravené formou rozpočtového opatrenia. Ostatné položky vlastných príjmov ZŠ vykazujú adekvátne plnenie k polroku.

Vlastné príjmy MŠ v prvom polroku dosiahli sumu 86.390 €, čo je 56,8% plánovanej sumy. Okrem finančných prostriedkov z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 2.866 €, všetky ostatné položky vykazujú polročné plnenie od 49,6 do 66%.

Základná umelecká škola vykazuje plnenie vlastných príjmov vo výške 32.810 €, čo je 78,1%. Okrem finančných prostriedkov z dobropisov, ktoré neboli rozpočtované a ktorých výška k 30.06.2024 dosiahla sumu 2.950 €, všetky ostatné položky vykazujú polročné plnenie od 46,3 do 73,7%.

V CVC je plnenie vlastných príjmov vo výške 102,6%. Prekročenie rozpočtovanej čiastky spôsobil príjem finančných prostriedkov z grantov a dobropisov v celkovej sume 2.202 €. Sumy na týchto položkách budú upravené formou rozpočtového opatrenia. Rozpočtovaná položka „Školné“ vykazuje k 30.06.2024 plnenie vo výške 79,4%, avšak v druhom polroku 2024 sa očakáva nižší výber školného z dôvodu, že niektorí žiaci v prvom polroku zaplatili celú čiastku školného už na začiatku roka.

Kapitálové príjmy**78 158 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		78 158	158 158	118 851,41

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – predaj pozemkov 40 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		40 500	40 500	931,50

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

Komentár k plneniu:

K 30.06.2024 bol zrealizovaný predaj menších pozemkov v celkovej sume 731,50 €. Naplnenie príjmov očakávame po úspešnom zrealizovaní obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa pripravuje na odpredaj pozemku na ulici Družstevnej.

Granty a transfery

37 658 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		37 658	117 658	117 919,91
Parkovisko Hurbanova	37 658	37 658	37 657,90	100,00
Detské dopravné ihrisko	0	0	262,01	-
Rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000,00	100,00

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

Komentár k plneniu:

Príjmy predstavujú investičné 3 položky. 1. položka je refundácia nákladov na projekt Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu vo výške 37 657,90 € z IROP prostredníctvom KR-MAS. A druhá položka je schválená dotácia na havarijný stav Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského vo výške 80 000€. 3. položka je vyplatenie 3. žiadosti o platbu v prípade projektu z EÚ "Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení", pracovne nazývaný i Detské dopravné ihrisko v celkovej sume 262,01€.

Príjmové finančné operácie

1 699 253 €

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

0 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		0	134 754	204 589,24
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	173 500,22	-
prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	134 754	25 587,88	18,99
Iné príjmové finančné operácie	0	0	5 501,14	-

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá pri zostavovaní rozpočtu pre rok 2024 neuvažovalo so zapojením príjmových finančných operácií do rozpočtu. V priebehu polroka 2024 však nastala potreba použitia rezervného fondu na investičné akcie a zapojenia účelovo viazaných finančných

prostriedkov z minulých rokov na krytie výdavkov tohto roka. Týmto spôsobom boli kryté výdavky v celkovej sume 173.500,22 €, z tohto:

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

Suma 173.500,22 € bude zapojená do príjmovej časti rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Mesto Stará Turá v prvom polroku 2024 zinkasovalo zábezpeku na nájomné byty v celkovej výške 5.501 €. Vzhľadom na účel a charakter tejto položky zinkasovaná suma na zábezpeku nájomných bytov zapojená do rozpočtu nebude.

Plnenie rozpočtu na položke „Prevod prostriedkov z rezervného fondu“, ktorá po V. zmene rozpočtu vykazuje sumu 134.754 € bola k 30.06.2024 vyčerpaná v sume 25.587,88 €, čo je plnenie na 19%. Nižšie uvádzame podrobný prehľad čerpania rezervného fondu k 30.06.2024:

RO	Schválené čerpanie (suma v €)	Účel	Suma čerpania	Dátum čerpania	Zostatok
20240002	20 000,00	auto pre MsP	19 271,00	07.05.2024	255,00
			474,00	13.05.2024	
20240004	10 000,00	projekt: Vodovod Topolecká			10 000,00
	10 000,00	Investičné plánovanie			10 000,00
20240005	5 000,00	oprava strechy CVČ	5 000,00	08.04.2024	0,00
20240011	2 500,00	elektroprípojka pre MsÚ	842,88	16.05.2024	1 657,12
20240028	87 254,00	havarij. stav hosp. pavilónu K ZŠ			87 254,00
Spolu:	134 754,00		25 587,88		109 166,12

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 699 253 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 699 253	1 699 253	304 425,53	17,92
úver zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	224 893,88	13,47
úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595 (rekonštrukcia)	30 000	30 000	79 531,65	265,11

V roku 2023 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na prestavbu budovy bývalého Mestského úradu na ul. SNP 1/2 na Zariadenie pre seniorov. Práce boli zahájené v 8/2023 a bola vyčerpaná časť poskytnutého úveru vo výške 208.367 €. V roku 2024 sa predpokladá dokončenie stavby a vyčerpanie úveru vo výške 1 669.253 €.

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

Komentár k plneniu:

Mesto pokračuje v čerpaní schválených úverových finančných prostriedkov spôsobom určeným podmienkami ŠFRB - postupné čerpanie na základe vystavených faktúr od zhotoviteľa. V prvom polroku 2024 bolo z úverových finančných prostriedkov vyčerpaných 224 894 €.

Pri tvorbe rozpočtu sa nedalo presne určiť aká bude výška vyčerpaného úveru v roku 2023. Z dôvodu nástupu zimných mesiacov a pozastavenia prác na obnove bytového domu, boli úverové finančné prostriedky vyčerpané v nižšej miere za rok 2023 ako sa predpokladalo. Úverové finančné prostriedky na dokončenie obnovy bytového domu na ul. Mýtnej boli rozpočtované na rok 2024 odhadom len vo výške 30 000 €. Obnova bytového domu bola ukončená v 4/2024 a v plnej výške boli vyčerpané úverové finančné prostriedky poskytnuté na obnovu bytového domu. Zostatok úveru na rok 2024 bol vo výške 79 532 €.

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2025 a 2026 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		185 275	185 275	81 620,25	44,05	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Transparentná prezentácia výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	25	25
Skutočná hodnota	22	23	28	14		
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	65	70	75	80
Skutočná hodnota	42	72	77	54		
Cieľ	<i>Transparentné riadenie mesta</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	60	70	75	80
Skutočná hodnota	62	64	85	45		
Cieľ	Otvorená komunikácia s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	98 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	30	35
Skutočná hodnota	19	21	28	12		
Komentár	Prvok rozpočtu určuje riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. I preto sú výdavky určené na reprezentačné úlohy vedenia mesta, zabezpečenie protokolárnych vecí pri oficiálnych návštevách, stretnutiach a pracovných cestách. Taktiež sú výdavky použité na efektívnu komunikáciu mesta s verejnosťou i inštitúciami a organizáciami.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roka sa jednotlivé ciele postupne naplňajú. Vedenie mesta zorganizovalo množstvo pracovných stretnutí, rokovaní a prijalo rôzne významné návštevy. Primátor sa aktívne zapájal do rôznych pozvaní a zúčastnil sa na mnohých spoločných aj individuálnych stretnutiach s občanmi.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 150	5 150	314,61	6,11		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	12	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	23	31	12		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1. apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 12 zasadnutí komisií. Odmeny poslancov

a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia rozpočtu k 31.12.2024.

Prvok 1.1.3: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 000	12 000	4 052,84	33,77		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie klientskeho centra</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	76	87	75	34		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	22	15	13		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutia jubilentov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 16 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 22 občianskych pohrebov, 12 sobášov a 6 uvítaní do života. Stretnutie jubilentov za I. polrok, návštevy u jubilentov v ich domácnostiach boli 4, rozlúčka predškolákov s materskou školou. Zlaté svadby a diamantové svadby budú realizované v mesiaci október. Uskutočnilo sa výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok: Služby

Riadok: Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	8 000	5 970,00	74,63		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	1	6	14	12		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, participácie a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto Stará Turá podalo spolu 12 žiadostí o dotáciu, resp. NFP na projekty. Finančné prostriedky boli použité na externý manažment na podanie 2 žiadostí o NFP a to vo výške 5 970 €. Merateľný ukazovateľ bol už v prvom polroku splnený.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Riadok: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 400	13 698	11 898,08	86,86		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	6	9	6		
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 matrikárok a matrikárov Slovenska,• Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,• Únii miest Slovenska,• Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine,• Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu prvého polroka bola položka navyšovaná z dôvodu zvýšenia členského príspevku pre Úniu miest Slovenska. K 30.6.2023 bolo uhradených 6 členských príspevkov nasledovne:

- Asociácia kontrolórov (80,00 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (150,00 €)
- Združeniu matrikárok a matrikárov Slovenska (8,00 €)
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia (844,0 €)
- Únia miest Slovenska (2.376,08 €)
- Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (8.440,00 €).

Členský príspevok Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá v sume 1.800,00 € bude uhradený v druhom polroku 2024.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Moderné mesto s inovatívnym prístupom a aktuálnymi informáciami

Podprogram 2.2: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb				
Cieľ	Prezentácia mesta prostredníctvom propagačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených a vydaných propagačných materiálov v ks za rok			

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	1000	1500	1700
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Mesto prostredníctvom prvku zabezpečuje reklamné, publikačné a darčkové predmety vhodné na prezentáciu mesta v rôznych formách. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj propagačné materiály o meste, ktoré sú k dispozícií v rámci predaja turistom, obyvateľom i hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 neboli vynaložené finančné prostriedky na nákup propagačných materiálov. Pri plánovaní aktivít na druhý polrok 2024 je potrebné zabezpečiť propagačné materiály, ktoré budú slúžiť ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach a spoločenských akciách (Prezenty pre prvákov, Beh Dubníka, Európsky týždeň mobility, Deň otvorených dverí na MsÚ, stretnutie s lekármi, vianočné prezenty pre partnerov)

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	153 712	153 712	75 926,70	49,40		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy, opravy a údržby majetku (vrátane hasičských zbrojníc). Ďalej sú to výdavky za výpožičku kancelárií v Dome štátnej správy, za poskytované služby v Mestskom dome, energie, poštové a telekomunikačné služby a materiál.					
Zodpovednosť:	Oddelenie prednostky MsÚ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivé tlačiarenské zariadenia pre efektívnu prácu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet multifunkčných zariadení a kopírok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	16	14	13
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Komentár	Podprogram obsahuje poplatky za kópie a nájom multifunkčných zariadení, nákup tonerov a náplní do tlačiarní cez EKS, prevádzku internetu, servis zabezpečovacieho - protipožiarného a kamerového systému a telefónnej ústredne.					

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.

Stanovený cieľ v rámci dopravy 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.

Počet multifunkčných zariadení resp. reprografických zariadení je 9 a vzhľadom na finančnú situáciu sa nebude zvyšovať. Prioritou je ale mať na každom poschodí MsÚ a klientskom centre výkonné centrálné reprografické zariadenie (tlačiareň/kopírka/skener), ktoré môžu využívať všetci zamestnanci MsÚ.

Finančné prostriedky boli využité na prevádzku nájomných reprografických zariadení, prevádzku internetu. Finančné prostriedky na nákup náplní do tlačiarň budú väčšie v druhom polroku.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	48 337	50 323	11 553,70	22,96		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	53	55	57	58	60
Skutočná hodnota	53	57	58	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	6	7	6
Skutočná hodnota	11	7	5	2		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačné systémy, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizačný softvér, šifrovací systém, antivírusový systém,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne,...), nákup nevyhnutného hardvéru. Kybernetická bezpečnosť (KB) obsahuje manažéra KB, monitoring IKT infraštruktúry a vypracovanie rizikovej analýzy pre potreby KB.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (virtuálnych strojov - VM) bol 58. Pre zvýšenia výkonu boli vymenené pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na notebooku a PC (2 ks). Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšia časť finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru. Na kybernetickú bezpečnosť boli finančné prostriedky použité na manažéra KB a monitoring IKT, ďalej napr. na podporu softvéru a ochranu mailovej pošty a firewall-u (Kerio, Sophos), monitorovacieho systému ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného, živnostenského registra, monitoring prevádzok pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej sa realizoval nákup potrebného hardvéru a softvéru (napr. SSD disky, stolový telefónny prístroj, nový OS Win 11 Pro pre VM).

V druhom polroku bude čerpaná väčšia časť finančných prostriedkov. Jedná sa hlavne o ročnú údržbu a metodickú podporu informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS (agendový a ekonomický subsystém), podporu zálohovacích systémov Veeam (pre virtuálne stroje) a Acronis (PC/notebooky). Ďalej budú zakúpené PC/notebooky s OS Win 11 Pro.

Podprogram 3.4: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	21 160	23 760	10 573,02	44,50		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Efektívna správa a údržbu majetku vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na správu a údržbu majetku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	73,70%	45%		
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	77,56%	91,42%	44,28%	21 %		
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré sú spojené so správou a údržbou majetku vo vlastníctve mesta. Konkrétne sa jedná o výdavky na poistenie majetku, správne poplatky a vo veľmi malej čiastke na nevyhnutnú údržbu majetku. Ďalej budú výdavky použité na zabezpečenie geometrických plánov ak bude mesto vykupovať pozemky a v prípade potreby k príprave investičných akcií.					

Komentár k plneniu:

Úlohou mesta je zabezpečiť 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. Súčasne boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie geometrických plánov potrebných k plánovaným investičným akciám. Išlo o vytýčenie hraníc medzi pozemkami v lokalite Nové Hnilíky a bol zabezpečený polohopis a výškopis na ul. SNP pred obchodným centrom.

Podprogram 3.5: Úradné úkony

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	14 000	16 355	4 300,15	26,29		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia administratívnej agendy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	26%		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie administratívnej agendy – bankové poplatky, poplatky POS, daň z úrokov. Celková suma plnenia je vo výške 4.300 €, z toho sumu 100 € tvoria mylné platby, sumu 966 € bankové poplatky, sumu 631 € poplatky za používanie POS terminálov a suma 2.603 € je daň z úrokov, ktoré zráža bankový inštitút z vyplatených úrokov po zrealizovaní treasury obchodov. Vzhľadom na pozitívnu situáciu vo vývoji bankových úrokových sadzieb mesto Stará Turá uvažuje pokračovať v úložkách na termínovaných vkladoch aj v nasledujúcom polroku a z tohto dôvodu zrealizuje na tejto položke úpravu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		300	300	237,00		79,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	9 ks	17 ks	7 ks	11 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

K 30.06.2024 mesto Stará Turá objednalo 7 ks smaltovaných tabuliek so súpisným číslom, 3 ks s orientačným číslom, 1 ks smaltovanú uličnú tabuľu, balenie a prepravu týchto tabuliek v celkovej sume 237 Eur.

Podprogram 4.2: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		9 000	9 000	0,00		0,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Podpora verejnoprospešných neziskových subjektov v meste Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov podľa príslušného VZN				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15	10	0		
Komentár	Mesto na základe príslušného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku 2024 boli prijímané žiadosti od subjektov, preskúmané ich požiadavky a splnenie podmienok, následné čerpanie prostriedkov z podprogramu je plánované až v druhej polovici roka.

Podprogram 4.4.: Informovanosť o danií v meste

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		10 678	10 678	2 165,00	20,28	
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	177 000	178 000	178 500	179 000
Skutočná hodnota	214 905	185 334	194 562	116 070		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	300	320	330	340	350
Skutočná hodnota	449	366	359	287		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o danií v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	6	3		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a zúčastnených v udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta. V roku 2024 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá u káblového operátora UPC. Ďalej sú v podprograme zahrnuté náklady na softvérovú podporu vonkajšej elek. úradnej tabule a mobilnej aplikácie SOM. Plánované výdavky v podprograme sú aj na zabezpečenie vedenia kroniky mesta Stará Turá a tiež potrebnú inzerciu.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetovej prezentácie mesta www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní prvej polovice roku 2024 a 2023 vyšší o 13 %. Najväčší počet návštev v prvej polovici roka 2024 bol s malým rozdielom rovnaký v mesiacoch február (20 536 návštev) a jún (20 523 návštev). V prvom polroku 2024 bol celkový počet 287 zverejnených noviniek na webovej a FB stránke mesta (web – 57, FB – 230). Pri porovnaní s prvou polovicou roka 2024 a 2023 je nárast zverejnených noviniek vyšší o 73% (FB noviniek o 100%).

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom polroku 2024 realizovala 3 priame prenosy z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v TV rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli vynaložené na výrobu a odvysielanie záznamov z rokovaní MsZ a video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v TV rozvodoch UPC.

Väčšia časť finančných prostriedkov bude čerpaná v druhom polroku 2024 a to hlavne na výrobu a odvysielanie 4 priamych prenosov MsZ (výroba MsZ z 26.6.2024 nie je zahrnutá v plnení k 30.6.2024), ročnú podporu a prípadne nové funkcionality internetovej stránky mesta, ročnú údržbu vonkajšej EÚT.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	316 503	316 703		139 083,66	43,92	
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	730	730	730	650	650	650
Skutočná hodnota	642	730	582	320		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	95	96	96	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	80	80	250	250	250
Skutočná hodnota	79	236	345	250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	70	70
Skutočná hodnota	110	51	90	41		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	100	150	150	150
Skutočná hodnota	48	68	141	85		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	14	30	30	30

Skutočná hodnota	1	24	27	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	170	300	350	350	350
Skutočná hodnota	80	194	320	210		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98	98	68		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospelých populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

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

Počet dopravných priestupkov sa výrazne zvýšil oproti predchádzajúcim rokom 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 a bol vykonaný vyšší počet prednášok ako bol plánovaný, keďže máme novú príslušníčku, ktorá má tuto činnosť v pracovnej náplni a môže si vopred plánovať pravidelné prednášky v škole s vybratými témami.

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 400	1 400	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	9	9	10	11
Skutočná hodnota	6	7	8	8		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.					

Komentár k plneniu:

V meste máme 8 funkčných kamier, ktoré slúžia svojmu účelu. Vzhľadom na potrebu tohto zariadenia bude vhodné, ak mesto v tomto roku znova nájde finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému tak, aby boli dostatočne sledované jednotlivé priestranstvá či objekty. Snahou je získať finančné prostriedky z externých zdrojov zapojením sa do projektov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 300	1 300	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Udržiavanie aktuálnych 3 výdajní CO materiálu na území mesta Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Mesto technicky udržiava 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú na území mesta a to v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu, nakladanie a vyradenie nepotrebných prostriedkov CO a tiež na prípadné zabezpečenie dezinfekcie a ochranných pomôcok v prípade mimoriadnej situácie. Čerpanie sa predpokladá v druhej polovici roku 2024.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	35 330	35 330	12 123,90	34,32		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	60	62
Skutočná hodnota	54	54	54	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	12	13
Skutočná hodnota	3	8	9	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú zabezpečené prevádzkové náklady a opravy hasičských zbrojníc a taktiež činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky v podprograme sú rozpočtované aj pre zabezpečenie akcieschopnosti 5 dobrovoľných hasičských zásahových jednotiek mesta – DHZM Stará Turá, Súš, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina, ktoré sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl v SR.					

Komentár k plneniu:

K danému obdobiu evidujeme v požiarnych zboroch mesta celkovo 54 dobrovoľných členov. V prvej polovici roku 2024 boli absolvované 4 cvičenia členov zboru. Finančné prostriedky

sú vynakladané účelne a to na nákupy PHM, údržbu a opravu hasičskej techniky, budov a tiež pre nákup vybavenia i materiálovo-technické zabezpečenie zásahových jednotiek.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	151 000	148 400	72 898,00	49,12

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	465 700	465 700	232 848,00	50,00

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

Podprogram 6.4: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 600	15 600	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie strediska triedeného zberu a rozšírenie kompostárne				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Cieľ	<i>Zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených domácností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika. Finančné prostriedky v roku 2024 predstavujú náklady v sume 10 000 € na zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania nadlimitnej zákazky. Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 5 600 € predstavujú náklady na zabezpečenie publicity triedenia odpadov a BRO v meste. Finančné prostriedky v roku 2025 a 2026 predstavujú náklady na zabezpečenie publicity a prostriedkov na triedenie odpadov a BRO v meste.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 mesto nevyužilo finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu. V súčasnej dobe sa realizuje prieskum trhu na dodávku hnedých kontajnerov s pedálom. Po ukončení výberu bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na dodávku 15 kusov hnedých kontajnerov s pedálom. Predpokladaná hodnota zákazky je 3510,- €.

V roku 2024 nevyšla očakávaná výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na stredisko triedeného zberu a kompostárne, z tohto dôvodu neboli vynaložené výdavky na túto akciu a merateľný ukazovateľ nebol splnený.

V prvom polroku 2024 mesto nevyužilo finančné prostriedky získané z príspevku z Environmentálneho fondu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	445 000	445 000	222 498,00	50,00

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

Program 8: Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2: Dopravná bezpečnosť

Riadok: **Materiál**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných značiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky pretože mesto nerealizovalo na miestnych komunikáciách žiadne nové dopravné značenie. Finančné prostriedky budú čerpané v prípade havarijného stavu a rozkopávok, kde bude nevyhnutné osadenie dopravného značenia. Merateľný ukazovateľ nebol doposiaľ naplnený.

Riadok: Služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	456,00	9,12		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	1	3	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2	1		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje projektovú dokumentáciu k zmenám dopravného značenia v meste.					

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá na základe požiadavky občanov miestnej časti "Nová Korea" obstaralo projektovú dokumentáciu k prenosnému dopravnému značeniu pre stavbu "Rekonštrukcia cestného vpustu", ktoré realizovali Technické služby m.p.o. Plánované obstaranie projektových dokumentácií dopravného značenia v súvislosti zo zmenou novely cestného zákona sme v monitorovanom období nerealizovali. Merateľný ukazovateľ nebol zatiaľ úplne naplnený.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 288 986	1 288 986	547 712,89	42,49		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	265	264	270	272		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	100	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	40 000	37 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 184	37 257	38 200	21 780		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	62 000	52 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Skutočná hodnota	46 904	52 673	55 934	32 501		
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 2024 bola prevádzková kapacita všetkých troch budov naplnená na maximum. Okrem detí zo Starej Turej materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí a 10 detí z Ukrajiny. Dochádzka detí a s ňou súvisiaci počet odobraných hlavných a doplnkových jedál bola ovplyvnená vysokou chorobnosťou detí v zimnom období a rozšírením ochorenia kiahní a vírusových ochorení na jar.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 813 370	2 814 870	1 307 336,51	46,44		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	320/400	320/430	343/440	318/450	320/440	320/440
Skutočná hodnota	322/435	328/445	318/450	318/449		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	31	31	31	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96	95	93	78	78	78
Skutočná hodnota	92	93	78	78		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35/6	38/7	30/6	31/6	31/6	31/6
Skutočná hodnota	24/4	25/4	24/4	23/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	245	257	257	257

Skutočná hodnota	240	243	255	252		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	118 000	98 000	90 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	64 094	90 137	98 811	62 564		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	86/65	89/61	86/60	99/73	99/73	99/73
Skutočná hodnota	91/72	90/60	95/73	96/74		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 000	12 600	10 800	13 200	13 200	13 200
Skutočná hodnota	8 947	11 991	13 222	7 916		
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. Pri zaradení žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka bola zohľadnená požadovaná úroveň vedomostí, ktorá sa po období covidu znížila. Z dôvodu zvyšovania tabuľkových plátov sú zvýšené náklady na mzdy a odvody. Vplyv na zvýšené náklady (revízie, servisné prehliadky) má aj skutočnosť, že škola je umiestnená v dvoch budovách. Vzhľadom k záujmu o návštevu ŠKD a na základe vyhlášky MŠ, ktorou bol určený maximálny počet detí v oddelení ŠKD, sme v šk. roku 2022/23 museli otvoriť ďalšie oddelenie.</p> <p>Počet vydaných jedál a percentuálny podiel vydaných jedál na I. a II. stupni je plánovaný podľa skutočnosti za september 2023 a podľa predbežných prihlášok stravníkov k začiatku nového školského roka. Vplyv na zvýšenie má skutočnosť, že od mája bola spustená dotácia z MŠVVaŠ na obedy.</p>					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 318, z toho 7 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov navštevujúcich II. stupeň Základnej školy bol 449, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Kapacita školy bola využitá na 100%. Z dôvodu predchádzajúcej situácie sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení tohto cieľa.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli na základe skutočnosti z roku 2023.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	532 372	532 372	215 431,45	40,47		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	407	384	381	413		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	130	130	139		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	280	280	280	280
Skutočná hodnota	275	254	251	274		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov veľmi nízka dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky školy. To má vplyv aj na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov o túto formu vyučovania najmä z dôvodu personálneho zabezpečenia VVČ a nedostatku financií na mzdy pedagógov. Škola umožňuje niektorým žiakom navštevovať aj dva skupinové odbory súčasne, aj keď v tomto prípade nie je nárok na dotáciu.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2024 mala ZUŠ 413 žiakov, z toho 139 žiakov v individuálnej forme štúdia a 274 v skupinovej forme štúdia. Štúdium na ZUŠ ukončilo 35 absolventov. Do ZUŠ bolo prijatých 70 nových žiakov.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	107 319	107 319	45 390,80	42,30		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	180	150	210	210	210
Skutočná hodnota	173	173	207	192		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	367	2 043	1 500	2 039		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným dospelým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Komentár k plneniu:

Pravidelná záujmová činnosť pokračovala v I. polroku 2024 s počtom krúžkov: 18. Nepravidelná záujmová činnosť prebiehala v mesiacoch január - jún 2024, s počtom 2 039 členov.

Prvok: 9.6.4: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 200	1 200	254,61	21,22
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo			

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	15	15
Skutočná hodnota	10	12	12	2		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	42	32		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2024 bola vyplatená dotácia v hodnote 96 € pre dve deti s trvalým bydliskom v meste Stará Turá navštevujúce CVČ Myjava.

Oslovené obce, ktorých deti navštevujú CVČ v Starej Turej, postupne posielajú finančné prostriedky (Myjava- 3, Považany- 1, Lubina- 10, Krajné- 2, Hrašné- 3, Kostolné- 7, Hrachovište- 2, Bzince- 1, Nové Mesto nad Váhom- 1, Veľký Slavkov- 1, Trenčín- 1).

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Prvok: 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	500	500	59,75	11,95		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre viacúčelové športové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odberných miest				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu elektrickej energie multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici.					

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roku bolo čerpanie na tomto podprograme adekvátne predpísanej mesačnej zálohovej platbe pre odberné miesto viacúčelového športového ihriska na Ul. Hurbanovej.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	164 000	164 000	80 875,14	49,31		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	7	7	8	9	10
Skutočná hodnota	5	7	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	9	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	23	25
Skutočná hodnota	21	23	28	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	160	250	270	290	300
Skutočná hodnota	288	293	425	351		
Komentár	Mesto aktívne podporuje šport a telesnú kultúru svojich obyvateľov prostredníctvom dotačnej podpory športových klubov, detí i mládeže pôsobiacich v meste ako aj podporou športových podujatí a projektov. Zároveň vyčleňuje finančné prostriedky na podporu Mestského športového areálu, s. r. o., ktorý zabezpečuje činnosť a prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo zatiaľ podporených 6 žiadostí športových klubov o dotáciu. Počas prvého polroku 2024 nebola vyhlásená výzva pre športové projekty a podujatia. Plánovaný počet športových projektov, ktorý bol navrhnutý z hľadiska počtu podporených žiadostí pred pandemickým obdobím, kedy v priemere bolo podporených viac žiadostí, tak žiaľ nebude docielený ani v tomto sledovanom období. Počet športujúcej mládeže i počet podporených družstiev je naďalej na solídnej úrovni, čo sa prejavilo stále dosť vysokým počtom 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 48.875,14 € boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky v sume 32.000 € boli použité na podporu športových klubov a športujúcej mládeže.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 000	1 000	230,00	23,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>			
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	10	10	12	10	10
Skutočná hodnota	1	6	7	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	700
Skutočná hodnota	19	486	706	75		
Komentár	Mesto v rámci podprogramu plánuje výdavky pre aktívnu podporu športových podujatí i voľno-časových aktivít detí a mládeže ako aj verejnosti.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 bolo podporené zatiaľ 1 športové podujatie pre širokú verejnosť, ktoré organizovalo DHZ Drgoňova Dolina pri príležitosti výročia zboru a do ktorého sa zapojilo 75 jednotlivcov. V rámci druhej polovice roka sú plánované ešte min. 4 väčšie podujatia a niekoľko menších, ktorých čiastočná podpora bude taktiež realizovaná z rozpočtu mesta.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.6: Kultúrne podujatia mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 500	7 950	4 561,13	57,37		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb / Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	25
Skutočná hodnota	9	20	19	11		
Komentár	Výdavky podprogramu zabezpečujú široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci mesta. Realizujú sa kultúrne, spoločenské i spomienkové podujatia organizované prostredníctvom mestského úradu alebo v spolupráci s organizáciami. Finančné prostriedky slúžia aj na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období prvého polroku 2024 mesto úspešne realizovalo plánované spoločenské a kultúrne aktivity. Medzi podujatia patrili výročie tragických udalostí v Hlavine, pietna spomienka na oslobodenie mesta, ukončenie 2. svetovej vojny, ocenenie osobností mesta, ocenenie úspešných žiakov a stavenie mája. Okrem týchto podujatí mesto spolupracovalo pri organizácii ďalších kultúrnych aktivít, ako boli Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom a Turanská vrtuľa. Mesto sa tiež zúčastnilo stretnutia s partnerským mestom. Všetky tieto aktivity boli úspešne realizované a prispeli k spoločenskému a kultúrnemu životu mesta. Spoločenské a kultúrne aktivity budú pokračovať aj v druhej polovici roka.

Podprogram 11.9: Kultúrny transfer – DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	236 130	236 130	118 000,00	49,97

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

Podprogram 11.9: KD Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 650	4 650	2 000,00	43,01

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	259 000	259 000	129 498,00	50,00

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

Podprogram 12.4: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Riadok: Materiál (Zeleň pred mestským úradom)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	1 300	571,40	43,95		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	<i>Zrevitalizovaná zeleň pred mestským úradom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrevitalizovaných zelených plôch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Revitalizácia zeleného priestoru v okolí nového mestského úradu je dotvorenie okolia. Finančné prostriedky na túto akciu budú získané prevažne z externých zdrojov.					

Komentár k plneniu:

Na základe žiadosti o grant cez Nadáciu Tesco bol mestu Stará Turá podporený projekt s názvom "Zeleň pred mestským úradom" vo výške 1 300 €. Projekt bol podaný a podporený až

na jar 2024 a v tom období bol vložený do rozpočtu. Mesto postupne realizuje projekt a suma 571,4 € bola použitá na zakúpenie časti trvaliek a tvorbu záhonu. Projekt je v procese realizácie, jeho fyzické ukončenie bude v druhej polovici roka 2024. Merateľný ukazovateľ preto nebol zatiaľ 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 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 200	5 200	2 077,80	39,96		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Eliminovať sociálno-patologické javy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	24	19		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej núdze. Súčasťou je aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu. Riešime aj zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a správne delikty vo veci porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.					

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 5 detí. Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. 1 krát bol vyplatенý rodičom 4 maloletých detí peňažný príspevok na dopravu do CDR. Na základe podnetov sme prešetrovali rodinné a sociálne pomery 1 rodiny, ktorá sa uchádzala o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ďalej sme prešetrovali sociálnu situáciu v 1 rodine z dôvodu zanedbávania starostlivosti o 2 maloleté deti a požívanie alkoholických nápojov. Mesto Stará Turá riešilo i sociálnu situáciu v 1 rodine, ktorej 4 maloleté deti boli umiestnené do CDR. A pre 1 maloleté dieťa bolo poskytované sociálne poradenstvo v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a CDR Nové Mesto nad Váhom ohľadom narušeného správania a sebapoškodzujúcich prejavov u maloletej. V tejto kapitole uvádzame teda aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo a pomoc, ktoré ale nemá vplyv na čerpanie finančných prostriedkov. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

Prvok 13.1.2: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	888,59	29,62		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť lekárske posudky pre sociálnu posudkovú činnosť</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyhotovených lekárskeho posudkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	49		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti, na základe ktorých sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudkov pre 33 svojich občanov a pre 3 občanov z iných obcí na základe predložených žiadostí o posúdenie odkázanosti. V prvom polroku boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa za IV. kvartál roku 2023 a I. kvartál roku 2024.

Prvok 13.1.3: Jednorazové dávky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	11 800	111 540	102 617,74	92,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej a v náhlej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi občanom za príslušný kalendárny rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	2	4	0		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pre narodené dieťa				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	61	58	43	21		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc na prepravu občanom so ZŤP a seniorom nad 70 rokov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na prepravu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	40	40	40
Skutočná hodnota	23	25	36	23		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho				

	úctu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100
Skutočná hodnota	137	47	114	3		
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</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 prvom polroku 2024 prijalo 3 žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku. 1 žiadosť o jednorazovú dávku vzala účastníčka konania v plnom rozsahu späť. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo 2 žiadostiam vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Realizácia úhrady 2 jednorazových dávok bude uskutočnená v II. polroku 2024. Výška pomoci bola stanovená individuálne podľa situácie a potreby žiadateľov a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v prvom polroku poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 21 príspevkov). Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok na úhradu letného tábora pobytovou formou pre 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto prijalo 1 žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie bolo uvedenej žiadosti vyhovené. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané vo vecnej forme na nákup tuhého paliva – dreva. Realizácia úhrady finančnej pomoci bude uskutočnená v II. polroku 2024. V I. polroku roku 2024 mesto vyplatilo 23 občanom peňažný príspevok na prepravu a priznalo 22 novým žiadateľom nárok na peňažný príspevok na prepravu.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	200 800	200 800	87 828,50	43,74		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie spoločenských služieb</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	35	40	50	50	50

Skutočná hodnota	39	41	41	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	61	67	59		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Plánované hodnoty-počet klientov závisí od rozsahu poskytovanej služby, čiže od počtu hodín u jedného klienta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 30 žiadateľom a 59 žiadateľom formou donášky obedov. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Čiastočná úhrada miezd opatrovateľiek je realizovaná z financií získaných z Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby II.“ z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne napĺňa. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarňou v Novom Meste nad Váhom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	218 800	220 672	97 183,68	44,04		
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	0
Skutočná hodnota	12	10	11	10		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. Od 1.1.2026 sa plánuje ukončenie poskytovania centralizovanej opatrovateľskej služby, nakoľko túto službu nahradí novovybudované zariadenie pre seniorov v priestoroch bývalého MSÚ.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2024 poskytovala sociálna služba 10 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa čiastočne cieľ napĺňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu, ako i skutočnosť, že zariadenie nie je bezbariérové. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných

príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 031	1 031	565,96	54,89		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	100	55		
Komentár	Na prestavbu objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov bol mestu poskytnutý v roku 2022 úver zo ŠFRB. Splácanie úrokov úveru je zabezpečené mesačnými splátkami určenými splátkovým kalendárom zo ŠFRB.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2024 boli uhradené úroky z doteraz vyčerpaného poskytnutého úveru. Výška úrokov je v zmysle online výpisu zo ŠFRB.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 750	10 600	5 778,80	54,52		
Zodpovednosť:	Oddelenie spoločenských služieb					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	89	79	59		
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:

Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené zvýšené náklady na energie, v dôsledku čoho boli prekročené rozpočtované prostriedky. V súvislosti s uvedeným bude nevyhnutná zmena rozpočtu v podprograme na úhradu energií do konca rozpočtového roka. Z dôvodu zvýšených úhrad za energie nebolo možné realizovať kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov. V priestoroch denného centra sa stretávali i ďalšie organizácie a občianske združenia.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	50 970	50 970	23 320,84	45,75		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	171	203	203	203	203	203
Skutočná hodnota	114	203	203	203		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	45,75		
Komentár	Mestu boli poskytnuté v roku 2001 a 2005 úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Mýtnej ul. 537, v roku 2015 a 2017 na kúpu bytových domov na Hľubockého ul. V roku 2020 bolo mestu poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť – BD 380, BD 377 a BD 373. Splácanie všetkých úrokov úverov zo ŠFRB je zabezpečené pravidelnými mesačnými splátkami.					

Komentár k plneniu:

Mesto má vo svojom vlastníctve 203 nájomných bytov, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom úverov zo ŠFRB. Plnenie výdavkov týkajúcich sa splátok je k 30.6. v súlade so splátkovým kalendárom ŠFRB a taktiež s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 400	6 400	660,00	10,31		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	202	233	233	233	233	233
Skutočná hodnota	144	233	233	233		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu do výšky 250 € za jednu opravu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie bezproblémového užívania bytov. Konkrétne išlo o výmenu poštových schránok v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijnej situácie.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	182 700	182 700	91 350,00	50,00

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

Podprogram 15.2: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	811 000	811 000	374 009,43	46,12		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%	97%		
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	34	32	30	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	73%	80%	80%	45%		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní práce, sociálny fond, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy. Najvyšší podiel na čerpaní tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ a im odpovedajúce odvody. Mesto Stará Turá v rámci efektivity riadenia úradu zaviedlo okrem porád prednostky, ktorej sa zúčastňujú vedúci jednotlivých oddelení, aj pravidelné mesačné porady primátora so všetkými zamestnancami úradu. Okrem zabezpečovania bežného chodu úradu, sledovania úloh a ich plnenia sa pravidelne rieši aj príprava materiálov na zasadnutia komisií a MsZ a následne sa vyhodnocujú aj plnenia uznesení MsZ.

Riadok: vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 000	4 000	2 875,80	71,90		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	35	40	40	40
Skutočná hodnota	57	54	56	37		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	6	2		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8	8	4		
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 prvom polroku roka 2024 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 37 školení. Zamestnanci ekonomického oddelenia sa zúčastnili školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2024, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku, ročného zúčtovania dane za rok 2023 a nové zmeny od 01.01.2024. Z oddelenia spoločenských služieb sa zamestnankyne zúčastnili školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. V mesiaci jún sa všetci zamestnanci zúčastnili preškolenia BOZP.

Odborná literatúra bola zakúpená pre oddelenie ekonomiky a spoločenských služieb.

Podprogram 15.3: Voľby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	20 000	29 733	21 835,14	73,44		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostky / Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do EP, voľby prezidenta SR a parlamentné voľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržať všetky termíny stanovené zákonom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	Termín volieb		
Skutočná hodnota	-	-	-	23.3.2024		

				6.4.2024 8.6.2024		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a parlamentných volieb.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR boli použité na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií a na výdavky spojené s organizáciou I. a II. kola prezidentských volieb (23.3. a 6.4.2024) a Volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024). Finančné prostriedky I. a II. kola prezidentských volieb boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky boli vrátené späť do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky Volieb do Európskeho parlamentu boli zúčtované a nevyčerpané prostriedky budú vrátené späť do štátneho rozpočtu v mesiaci júl 2024.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

Riadok: Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	4
Skutočná hodnota	0	5	4	0		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Mesto požiadalo SPF o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam. K 30.6. sú tieto žiadosti v procese riešenia a na majetkovoprávne vysporiadanie neboli použité žiadne rozpočtované finančné prostriedky. Jedná sa o neusporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami v miestnych častiach, pozemky pod cintorínom a pozemok, ktorý tvorí prístup k hasičskej zbrojnici v miestnej časti Drgoňova Dolina. Zároveň mesto opätovne vstúpilo do rokovaní s vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod spevnenými plochami a čiastočne pod budovou Mestského domu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	2 500	842,88	33,72

Komentár k plneniu:

Budova mestského úradu nemá vlastnú elektrickú prípojku a funguje na pôvodnú podružnú prípojku z Mestského domu, ktorá vplyvom prerušeného NN kábla zostala z časti nefunkčná (vypadáva jedna fáza). Trasa kábla od rozvádzača v Mestskom dome po nový rozvádzač v MsÚ nie je zmapovaná a nevieme kadiaľ prichádza do nového rozvádzača. Kolísavý stav prívodu elektrickej energie nie je vyhovujúci pre server, vzhľadom na nefunkčnosť rekuperácie je v budove MsÚ cítiť plesne a taktiež je otázkou času, dokedy ostatné dve fázy budú plne funkčné. Rozpočtovým opatrením č 20240011 pri tvorbe III. zmeny rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 500 EUR na úhradu pripojovacieho poplatku dodávateľovi elektrickej energie a na vypracovanie projektovej dokumentácie novej NN prípojky vrátane samostatného merania.

Platba vo výške 842,88 € predstavuje úhradu pripojovacieho poplatku Západoslovenskej distribučnej a.s.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	20 000	19 745,00	98,73

Komentár k plneniu:

Nakoľko pôvodné auto mestskej polície bolo v havarijnom (nepojazdnom) stave, schválilo MsZ rozpočtovým opatrením č. 20240002 sumu 20 000 € z prostriedkov rezervného fondu na obstaranie nového vozidla.

Celková suma auta vrátane polepu predstavuje čiastka 19 745 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4: Stredisko spracovania odpadov

Projekt: **Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 000	12 000	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií/Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Skvalitnenie spracovania BRO</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zabezpečených zariadení na spracovanie BRO				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50%	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár	<p>V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 000 € náklady na preindexáciu existujúceho rozpočtu na cenovú úroveň roku 2024, prípadne aj náklady na zmenu projektu v súvislosti s vyhlásenou výzvou.</p> <p>Finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 10 000 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z Environmentálneho fondu za množstvo vytriedeného kuchynského odpadu budú použité na nákup techniky na zber a spracovanie BRO.</p> <p>V roku 2025 a 2026 predstavujú finančné prostriedky náklady na doplnenie vybavenia na triedenie zberu.</p>
-----------------	---

Komentár k plneniu:

V prvej polovici roka 2024 k času plnenia nebola doposiaľ vhodná výzva vyhlásená, z tohto dôvodu nevzniklo čerpanie a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Riadok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	20 000	20 000	0,00	0,00

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

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	20 000	17 280	86,40		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</i>					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova ul.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruované budovy s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	1
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2026 náklady na realizáciu stavby „Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.“ Stavba pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy šiestich pavilónov ZŠ na Hurbanovej ulici, výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, úpravy vykurovania objektu, núteného vetrania s využitím rekuperácie, novej elektroinštalácie vrátane nových rozvádzačov a výmeny svietidiel. Zároveň je v tejto sume uvažované s nákladmi na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.					

Komentár k plneniu:

22.12.2023 vyšla výzva na Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Mesto Stará Turá malo pripravenú projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej efektívnosti ZŠ Hurbanova. Avšak kvôli kritériám a parametrom výzvy a už v minulosti čiastkovým zrealizovaným prácam v ZŠ musela byť daná dokumentácia prepracovaná, doplnená a aktualizovaná. Prepracovanie projektovej dokumentácie bolo vo výške 13 260 €. Podmienkou výzvy bolo i energetické hodnotenie budovy, kde výdavky na dokumentáciu predstavovali sumu 1 800€ a Energetický certifikát budovy vo výške 1 800€. Aby sme splnili podmienky výzvy, do zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Hurbanova bola zapracovaná i fotovoltika, pričom projektová dokumentácia na ňu bola v sume 420€. Celkové čerpané finančné náklady na projektovú dokumentáciu predstavovali sumu 17 280 EUR. .

Vzhľadom na neschválenie žiadosti, nebol stanovený cieľ vo vzťahu k merateľnému ukazovateľu naplnený.

Projekt: 9.2.4: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsÚ: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	167 254	73 048,84	0,00

Komentár k plneniu:

Z dôvodu havarijného stavu hospodárskeho pavilónu „K“ základnej školy sa neustále zvyšovalo riziko ohrozenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen zamestnancov, ale i žiakov. V súvislosti s daným stavom bola plánovaná dotácia od Regionálneho úradu školskej správy v celkovej sume 167 254 € bez DPH. Dotácia bola schválená a pripísaná na účet mesta dňa 14.5.2024 len vo výške 80 000 € vrátane DPH, preto bolo potrebné rekonštrukciu dofinancovať z iných zdrojov. Mestské zastupiteľstvo dňa 26.6.2024 uznesením č. 23 – 17/2024 schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 87 254 €. Dočerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku 2024.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času

Prvok: 9.6.1: Centrum voľného času

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	5 000	5 187,84	103,76

Komentár k plneniu:

Na žiadosť riaditeľky Centra voľného času Stará Turá boli mestským zastupiteľstvom schválené a v apríli tohto roku zaslané na účet CVČ finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 5 000 € na zastabilizovanie situácie a odstránenie havarijného stavu strechy. Dofinancovanie opravy strechy realizovalo CVČ prostredníctvom vlastných príjmov.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: **Cyklochodníky St. Turá - Lubina**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 000	15 000	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Rozvoj cykloturistiky v meste Stará Turá a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Štúdie zamerané na cyklo dopravu / cykloturistiku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na spracovanie cyklo-štúdie potrebnej k posúdeniu projektového zámeru v rámci výzvy zameranej na cyklo dopravu / cykloturistiku.					

Komentár k plneniu:

V procese pripomienkovania výzvy k cyklo dopravu nebolo podmienkou mať pri podávaní projektového zámeru vypracovanú štúdiu, tak tieto finančné prostriedky sme nepoužili a budú presunuté priamo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z tohto dôvodu merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3: Technická infraštruktúra mesta

12.3.4. Projekt: **Vodovod Topolecká**

Riadok: **Prípravná a projektová dokumentácia**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	11 000	13 500	16,00	0,12		
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia, podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	09/2023	31.12.2024	-	-
Skutočná hodnota	-	31.12.2022	nesplnené			
Komentár	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu po úsek Trnová v dĺžke 2100 m.					

Komentár k plneniu:

Predpoklad dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa ZoD s projektantom je 08/2024.

Plnenie k 30.6.2024 vo výške 16 € predstavuje platbu Slovak Telecomu za elektronické vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	10 800	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií			

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

Komentár k plneniu:

Prvá etapa projektovej dokumentácie Zóna Mierová Stará Turá, t. j. vypracovanie návrhu stavby (časť A). V praktickej rovine ide o to, ako riešiť infraštruktúru sietí z hľadiska ich eventuálneho napojenia na budúce stavby bez toho, aby bolo potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaných častí realizovaných v predchádzajúcich etapách. V zmysle zmluvy je cena časti A 10 800 EUR s DPH. Vypracovanie návrhu stavby bolo zadané architektovi, ale ešte nedošlo k prvej platbe. Merateľný ukazovateľ nebol doposiaľ naplnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	17 600	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a investícií					
Cieľ	Pripravená projektová dokumentácia k premene "parku pred internátom"					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektových dokumentácií k premene "parku pred internátom"				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú v roku 2024 náklady na projektovú dokumentáciu k "parku pred internátom".					

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Riadok: Realizácia stavieb a ich technic. zhodn.

(Prestavba objektu súp. č. 1 na "Zariadenie pre seniorov").

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 786 151	1 786 151	224 893,88	12,59

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	Realizácia stavby	Kolaudácia stavby		
Skutočná hodnota	-	-	Realizácia stavby	Realizácia stavby		
Komentár	V roku 2024 predstavujú finančné prostriedky náklady na realizáciu stavby. Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. Prievidza odovzdané 16.08.2023. V zmysle ZoD č. 5/VYS/HLZ/2021 doba realizácie stavby je 249 pracovných dní od odovzdania staveniska. V roku 2025 predstavujú náklady na interiérové vybavenie.					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi Strojstav spol. s.r.o. odovzdané následne po presťahovaní zamestnancov MsÚ do nových priestorov (zrekonštruovaná SPŠE) a vypratání priestorov dňa 14.8.2023. V roku 2023 boli v prevažnej miere zrealizované búracie práce. Finančná čiastka 1 786 151 € predstavuje rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu stavby. Komplexná realizácia stavby pokračuje v roku 2024. K 30.6. boli vyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého úveru zo ŠFRB. Merateľný ukazovateľ k 30.6 nebol naplnený. Ukončenie prác, kolaudácia stavby a odovzdanie hotového diela zhotoviteľom je naplánované do konca roka 2024. Vybavenie interiéru sa bude realizovať v roku 2025.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.8. Projekt: **Obnova bytového domu Mýtna 595**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	30 000	30 000	79 531,65	265,11		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a investícií</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	31.12.2022	Kolaudácia stavby	Kolaudácia stavby	-	-
Skutočná hodnota	-	nerealizované	nesplnené	Skolaudované 05/2024	-	-
Komentár	Prvok v roku 2024 predstavuje zádržné v zmysle ZoD č. 10/VYS/HLZ/2022, ktoré bude uhradené po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Následne bude podaný návrh na kolaudáciu stavby.					

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na dodatočne požadované navyše práce objednávateľom, ktoré bolo potrebné vykonať ešte v roku 2023 pred zateplením obvodového plášťa BD (výmena komínov na odvod splodín zo všetkých 14 bytov), bol dodatkom k pôvodnej ZoD predĺžený termín zhotovenia diela do 04/2024. Posunutím termínu dokončenia sa podstatná časť fakturácie

presunula do roku 2024 čo sme pri zostavovaní PR na rok 2024 nepredpokladali. Z tohto dôvodu je plnenie až 265,11 %. Celá finančná čiastka vo výške 79 531,65 € kompletne bola uhradená zo ŠFRB. Navyiac práce požadované objednávateľom boli uhradené zhotoviteľovi ešte v roku 2023. Stavba bola skolaudovaná 05/2024. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2024.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 595	6 595	3 264,51	49,50		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	3	0
Skutočná hodnota	9	12	12	6		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom. Uvedená výška uhradenej splátky je k 30.6.

Program 4: Ostatné služby

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	150 000	150 000	75 000,00	50,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %	100 %	50 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úveru, ktorý si mesto zobralo na vybudovanie mestského úradu z objektu bývalej SPŠE.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom. Uvedená výška zaplatenej istiny je k 30.06.2024.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Splátka istiny úveru – Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	40 000	40 000	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky istiny úveru</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasné splácanie istiny úveru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	0 %	0 %	0 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB, ktorý bol použitý na výstavbu zariadenia pre seniorov.					

Komentár k plneniu:

Splátky istiny úveru sa budú splácať až po úplnom vyčerpaní úveru. V súčasnej dobe sa splácajú len úroky z vyčerpanej časti úveru.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2024	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	146 970	146 970	74 098,04	50,42		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	50 %		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky istiny úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej č. 537, na kúpu bytových domov na ul. Hľubockého č. 676 a č. 306 a prestavbu objektov na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380, č. 377 a č. 373.					

Komentár k plneniu:

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