

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 30.08.2021

Bod programu:

Materiál
pre XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.09.2021

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2021
 - b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Spracoval: Ing. Silvia Liptaiová, vedúca OEaMM

Ing. Dominika Gulánová, referent

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka

1) 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 30.06.2021.

Mesto Stará Turá k 30.06.2021 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 023 752 EUR, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 294 092 EUR a finančné operácie zaznamenali prebytok vo výške 1 385 586 EUR. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 1 115 246 EUR.

2) 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. 6. 2021 a monitorovaciu správu k programovému.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2021

Plnenie k 30.06.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

rozpočtu na rok 2021

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
		schválený	II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 283 998	7 276 004	3 938 672	-3 337 333	54,13
	výdavky (BR)	6 953 421	7 020 884	2 914 920	-4 105 964	41,52
	Výsledok hospodárenia (BR):	330 577	255 120	1 023 752	768 632	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	3 743 400	3 885 863	536 111	-3 349 752	13,80
	výdavky (KR)	6 243 583	8 144 484	1 830 203	-6 314 281	22,47
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 500 183	-4 258 621	-1 294 092	2 964 529	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	11 161 867	4 474 783	-6 687 085	40,09
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	15 165 368	4 745 123	-10 420 245	31,29
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 169 606	-4 003 501	-270 341	3 733 161	--

S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
		schválený	II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	11 161 867	4 474 783	-6 687 085	40,09
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	15 165 368	4 745 123	-10 420 245	31,29
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 169 606	-4 003 501	-270 341	3 733 161	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 145 422	5 401 671	1 788 857	-3 612 814	33,12
	výdavky (FO)	975 816	1 317 921	403 271	-914 650	30,60
	Finančné operácie CELKOM:	2 169 606	4 083 750	1 385 586	-2 698 164	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 172 820	16 563 538	6 263 640	-10 299 899	37,82
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 172 820	16 483 289	5 148 394	-11 334 895	31,23
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	80 249	1 115 246	1 034 997	--

Rozpočet príjmovej časti na rok 2021		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
Zdroj príjmov			II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet		7 283 998	7 276 004	3 938 672	-3 337 333	54,13
100 Daňové príjmy		4 496 900	4 496 900	2 416 976	-2 079 924	53,75
110 dane z príjmov		3 400 000	3 400 000	1 702 723	-1 697 277	50,08
	111003 výnos dane z príjmov	3 400 000	3 400 000	1 702 723	-1 697 277	50,08
120 daň z majetku		695 000	695 000	432 884	-262 116	62,29
	121 daň z nehnuteľností	695 000	695 000	432 884	-262 116	62,29
130 domáce dane na tovary a služby		401 900	401 900	281 369	-120 531	70,01
	a 133001 daň za psa	9 400	9 400	6 463	-2 937	68,76
	b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	3 855	-2 145	64,25
	c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	381 000	381 000	269 738	-111 262	70,80
	d 133006 daň za ubytovanie	5 500	5 500	1 313	-4 187	23,87
	e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 301 154	2 252 827	1 377 413	-875 415	61,14
211 Príjmy z podnikania		24 800	24 800	0	-24 800	0,00
	211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)	24 800	24 800	0	-24 800	0,00
212 príjmy z vlastníctva		303 622	303 622	134 301	-169 321	44,23
	a 212002 nájomné z pozemkov	4 400	4 400	2 677	-1 723	60,84
	b 212003 nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	94 869	-92 703	50,58
	c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.	70 000	70 000	35 000	-35 000	50,00
	d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.	0	0	0	0	--
	e 212002 nájomné z konania jarmoku	20 000	20 000	0	-20 000	0,00
	f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 200	2 200	0	-2 200	0,00
	g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	9 600	9 600	0	-9 600	0,00
	h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	0	0	0	0	--
	i 212002 nájomné ostatné	3 850	3 850	1 755	-2 095	45,58
	j nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
220 administratívne a iné poplatky		89 700	90 754	56 698	-34 056	62,47
	a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty	0	0	0	0	--
	b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700	19 700	10 551	-9 149	53,56
	c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	13 698	13 698	--
	d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS	70 000	71 054	31 829	-39 225	44,80
	f 222003 pokuty	0	0	620	620	--
290 iné nedaňové príjmy		26 000	26 000	8 922	-17 079	34,31
	a 292008 vyťažok z lotérií a hier	22 500	22 500	61	-22 440	0,27
	b 292 ostatné	3 500	3 500	8 861	5 361	253,17
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 857 032	1 807 651	1 177 492	-630 159	65,14
	a 311 granty (AIDE, charita)	4 000	4 000	1 200	-2 800	30,00
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 853 032	1 803 651	1 176 292	-627 359	65,22
	b 312001 decentralizačná dotácia - matrika	12 900	12 900	11 840	-1 060	91,78
	c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 661 880	1 612 099	977 952	-634 147	60,66
	d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOS/	57 072	57 072	28 301	-28 771	49,59
	e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	379	-11	97,18
	f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 500	13 500	12 215	-1 285	90,48
	g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 963	-37	98,77
	h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad	17 450	17 450	8 737	-8 713	50,07
	ch 312001 chránená dieťa (ms.kameroový systém)	0	0	0	0	--
	i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	0	0	0	0	--
	j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	15 000	15 000	11 675	-3 325	77,83
	k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	970	970	1 038	68	107,01
	l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	25 000	25 000	7 220	-17 780	28,88
	m 312001 granty, projekty (prevencia kriminality)	0	400	0	-400	0,00
	n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov	0	0	0	0	--
	o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	0	-1 500	0,00
	p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	30 970	30 970	9 000	-21 970	29,06
	r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID	0	0	91 240	91 240	--
	s 312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	0	100,00
	t 312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	332	332	--
	u 312001 Kvalita ŽP - kompostery	0	0	0	0	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		485 944	526 277	144 283	-381 994	27,42
	a Základná škola	349 224	349 224	42 909	-306 315	12,29
	b Materská škola	106 970	106 970	45 371	-61 599	42,41
	c Základná umelecká škola	24 450	64 783	54 676	-10 107	84,40
	d Centrum voľného času	5 300	5 300	1 327	-3 973	25,04
Kapitálový rozpočet		3 743 400	3 885 863	536 111	-3 349 752	13,80
230 kapitálové príjmy		760 000	760 000	119 800	-640 200	15,76
	a 231000 predaj stavieb a budov	250 000	250 000	89 036	-160 964	35,61
	b 233001 predaj pozemkov	510 000	510 000	30 764	-479 236	6,03
300 granty a transfery		2 983 400	3 125 863	416 311	-2 709 552	13,32
	a 321 dary a účelové dotácie	0	0	0	0	--
	b 322 grant (Verejná osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 406 550	1 415 150	100 603	-1 314 547	7,11
	c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur	0	70 011	70 011	0	100,00
	d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	1 053 720	1 090 428	0	-1 090 428	0,00
	e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	523 130	550 274	0	-550 274	0,00
	f 322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	0	245 697	245 697	--
Finančné operácie		3 145 422	5 401 671	1 788 857	-3 612 814	33,12
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		49 842	483 801	118 242	-365 559	24,44
	a 431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0	0	--
	b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	325 000	0	-325 000	0,00
	c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	29 842	138 801	50 299	-87 872	36,69
	d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	e 456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	47 313	47 313	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		3 095 580	4 917 870	1 670 615	-3 247 255	33,97
	a 513001 bankové úvery	400 000	400 000	0	-400 000	0,00
	b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	0	0	0	--
	c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	0	--
	d 514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur	0	0	0	0	--
	e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	1 534 070	1 534 070	1 180 829	-353 241	76,97
	f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	1 161 510	1 161 510	489 786	-671 724	42,17
	g 514002 návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	--
	h 514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	0	1 822 290	0	-1 822 290	0,00
Príjmy spolu		14 172 820	16 563 538	6 263 640	-10 299 899	37,82

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežné výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					162 625	162 625	59 159	-103 466	36,38
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					147 675	147 675	55 619	-92 056	37,66
a 01.1.1 611 mzdy					105 000	105 000	44 170	-60 830	42,07
b 01.1.1 625 001 odvody					38 850	38 850	9 869	-28 981	25,40
c 01.1.1 637 016 tvorba sociálneho fondu					1 000	1 000	431	-569	43,10
d 01.1.1 637 014 stravovanie					1 250	1 250	625	-625	50,00
e 01.1.1 633 016 reprezentačné					1 300	1 300	524	-776	40,31
f 01.1.1 637 006 príspevok na rekreáciu					275	275	0	-275	0,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					5 150	5 150	292	-4 858	5,67
a 01.1.1 637 026 odmeny poslancov					3 000	3 000	10	-2 990	0,33
b 01.1.1 625 001 odvody					1 000	1 000	3	-997	0,30
c 01.1.1 633 016 občerstvenie MsZ					800	800	214	-586	26,75
d 01.1.1 637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..					350	350	65	-285	18,57
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					9 800	9 800	3 248	-6 552	33,14
a 08.2.0 633 006 materiálne zabezpečenie					2 500	2 500	789	-1 711	31,56
b 08.2.0 637 013 príspevok na ošatenie					1 800	1 800	0	-1 800	0,00
c 08.2.0 614 odmeny sobášiacim, ZPOZ					4 250	4 250	2 184	-2 066	51,39
d 08.2.0 637 004 ilustrácia pamätnej knihy					1 250	1 250	275	-975	22,00
1.2. Podprogram: Plánovanie					18 000	18 000	8 754	-9 246	48,63
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					18 000	18 000	8 754	-9 246	48,63
a 05.1.0 637 011 rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR					3 000	3 000	2 400	-600	80,00
b 01.1.1 637 005 geometrické plány					8 000	8 000	4 434	-3 566	55,43
c 06.2.0 633 006 výkup pozemkov v lokalite Drahy					0	0	0	0	--
d 06.2.0 637 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU					5 000	5 000	1 920	-3 080	38,40
e 10.2.0 611 spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť					0	0	0	0	--
f 06.2.0 637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	0	--
01.1.1.6. 814 001 Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	7 974	-2 026	79,74
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	0	--
01.1.1.6. 814 001 Vklady do imania spoločností mesta									
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	7 974	-2 026	79,74
01.1.1 642 006 Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	7 974	-2 026	79,74
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	0	--
01.1.1 642 001 Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					190 625	190 625	75 887	-114 738	39,81
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 153	4 153	1 119	-3 034	26,94
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					913	913	0	-913	0,00
01.1.1 632 004 internetová prezentácia mesta					913	913	0	-913	0,00
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 240	3 240	1 119	-2 121	34,54
08.3.0 637 003 televízia mesta Stará Turá					3 240	3 240	1 119	-2 121	34,54
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 153	4 153	1 119	-3 034	26,94
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					86 300	84 300	29 157	-55 143	34,59
a 01.1.1 636 001 prenájom budov a zariadení, poštový priečinok					1 500	1 500	679	-821	45,27
b 01.1.1 632 001 energie plyn (vrátane DŠS)					14 000	14 000	4 259	-9 741	30,42
c 01.1.1 632 001 energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice					13 000	13 000	5 208	-7 792	40,06
d 01.1.1 632 002 vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc					2 500	2 500	1 180	-1 320	47,20
e 01.1.1 637 035 koncesionárske poplatky					1 000	1 000	478	-522	47,80
f 01.1.1 633 006 materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)					15 000	13 000	8 121	-4 879	62,47
g 03.1.0 633 006 oprava hasičských zbrojníc					0	0	0	0	--
h 01.1.1 635 006 rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
ch 01.1.1 637 004 všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)					5 000	5 000	1 214	-3 786	24,28
i 01.1.1 637 012 poplatky správne, súdne, SOZA					300	300	38	-262	12,67
j 01.1.1 632 003 poštové služby					10 000	10 000	3 735	-6 265	37,35
k 01.1.1 632 005 telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)					7 000	7 000	3 345	-3 655	47,79
l 01.1.1 637 005 špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)					2 000	2 000	900	-1 100	45,00
m 01.1.1 637 002 verejné obstarávanie + posudky r. 2011									
n 01.1.1 637 023 kolkové známky pre vnútornú správu									
3.2. Podprogram: Autodoprava					10 000	10 000	2 887	-7 113	28,87
a 01.1.1 631 001 tuzemské cestovné výdavky									
b 01.1.1 631 002 zahraničné cestovné výdavky									
c 01.1.1 642 006 členské príspevky v záujmových združeníach									
d 01.1.1 634 001 PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky					5 000	5 000	1 843	-3 157	36,86
e 01.1.1 634 002 automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál					5 000	5 000	1 044	-3 956	20,88
f 01.1.1 634 005 doprava -karty, dialn.známký, park.poplatky									

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.3. Podprogram: Informačný systém				46 036	46 036	8 348	-37 688	18,13
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				46 036	46 036	8 348	-37 688	18,13
a	01.1.1	633 013	software	540	540	95	-445	17,59
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	21 650	21 650	4 047	-17 603	18,69
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	6 410	6 410	0	-6 410	0,00
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 500	1 500	401	-1 099	26,73
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 989	5 989	354	-5 635	5,91
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 160	3 160	943	-2 217	29,84
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	621	621	270	-351	43,48
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	--
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 200	3 200	1 784	-1 416	55,75
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	936	936	454	-482	48,50
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	600	0	-600	0,00
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	530	530	0	-530	0,00
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	600	600	0	-600	0,00
m	01.1.1	635 005	IP kamera	300	300	0	-300	0,00
3.4. Podprogram: Majetok				14 320	12 320	4 204	-8 116	34,12
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky					
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek					
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	10 000	8 000	2 886	-5 114	36,08
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	487	-33	93,65
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuťelného a nehnuteľného majetku					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku					
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 000	1 000	198	-802	19,80
i	01.1.1	633 006	materiál					
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500	0	-1 500	0,00
k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky, automobil	1 300	1 300	633	-667	48,69
3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	0	--
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				156 656	152 656	44 596	-108 060	29,21
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				300	300	0	-300	0,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				300	300	0	-300	0,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	0	-300	0,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				17 500	17 500	9 250	-8 250	52,86
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	17 500	9 250	-8 250	52,86
	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0	0	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				0	0	0	0	--
	06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	0	0	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	0	--
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU , budova SPŠE	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				17 800	17 800	9 250	-8 550	51,97
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				267 306	267 306	119 177	-148 129	44,58
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				265 906	265 906	119 177	-146 729	44,82
a	03.1.0	611	mzda MsP	162 500	162 500	77 621	-84 879	47,77
b	03.1.0	621	odvody MsP	66 000	66 000	28 989	-37 011	43,92
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 700	2 700	1 031	-1 669	38,19
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	2 641	-4 239	38,39
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	324	-776	29,45
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	900	900	219	-681	24,33
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	400	0	100,00
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	300	0	100,00
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	0	100,00
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	0	100,00
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	3 500	3 500	2 118	-1 382	60,51
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	505	95	123,17
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	121	-79	60,50
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	-400	0,00
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	60	-290	17,14
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	-100	0,00
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	-66	0,00
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	4 000	4 000	1 320	-2 680	33,00
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	-300	0,00
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	-300	0,00
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	228	28	114,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 II. zmena	Rozpočet 2021 Plnenie	Rozpočet 2021 Rozdiel v €	Rozpočet 2021 Rozdiel v %
	v	03.1.0.	636 001	nájomné	12 000	12 000	0	-12 000	0,00
	5.1.2. Prvok: Kamerový systém				1 400	1 400	0	-1 400	0,00
	a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	0	0	0	0	--
	b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	0	0	0	0	--
	c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	-400	0,00
	5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	0	--
	a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)					
	b	03.1.0	625 001	odvody MsP					
	c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky					
	d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia					
	5.2. Podprogram: Civilná ochrana				10 000	10 000	81 339	71 339	813,39
	5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				10 000	10 000	81 339	71 339	813,39
	a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
	b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO					
	c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	81 339	81 339	--
	5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	--
	a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania					
	5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				23 200	23 200	893	-22 307	3,85
	a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)	830	830	0	-830	0,00
	b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia	0	0	0	0	--
	c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	0	0	0	0	--
	d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	165	-14 335	1,14
	e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	185	-2 415	7,12
	f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba					
	g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	0	-270	0,00
	h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž					
	ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	541	-3 159	14,62
	i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	0	-1 300	0,00
	j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	2	2	--
	5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				113 400	113 400	47 250	-66 150	41,67
		06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	113 400	113 400	47 250	-66 150	41,67
	5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	--
	5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	--
	a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru					
	b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky					
	5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
		03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					414 906	414 906	248 659	-166 247	59,93
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				296 800	296 800	143 650	-153 150	48,40
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	296 800	296 800	143 650	-153 150	48,40
	6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	0	0	--
		05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	0	0	--
	6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY				0	0	0	0	--
	6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY				0	0	0	0	--
		05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý					
	6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				13 610	13 610	950	-12 660	6,98
	6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	0	0	--
		05.1.0	633 004	Kompostéry	0	0	0	0	--
	6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení				13 610	13 610	950	-12 660	6,98
		05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostárení	13 610	13 610	950	-12 660	6,98
	6.5. Podprogram odpadového hospodárstva				0	0	0	0	--
	6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	--
		05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					310 410	310 410	144 600	-165 810	46,58
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	7.1. Podprogram: Cesty				360 700	360 700	180 250	-180 450	49,97
	7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				360 700	360 700	180 250	-180 450	49,97
		06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	360 700	360 700	180 250	-180 450	49,97
	7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	--
	a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej					
	b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07					
	c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova					
	7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	0	--
	7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	0	--
		06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole					

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	0	--
06.2.0 635 006 oprava miestnych komunikácií menšieho významu									
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					360 700	360 700	180 250	-180 450	49,97
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
06.2.0. 716 Pasport miestnych komunikácií - intravilán									
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	3 000	630	-2 370	21,00
06.2.0 633 006 dopravné značky + projekt					3 000	3 000	630	-2 370	21,00
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	84	-666	11,20
04.5.1 634 004 Dotácia verejnej autobusovej dopravy					750	750	84	-666	11,20
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	3 750	714	-3 036	19,04
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					728 175	728 175	282 461	-445 714	38,79
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					616 869	616 869	238 708	-378 161	38,70
a 09.1.1.1 610 mzdy					402 748	402 748	148 655	-254 093	36,91
b 09.1.1.1 620 odvody					149 823	149 823	56 351	-93 472	37,61
c 09.1.1.1 630 tovary a služby					49 716	49 716	29 318	-20 398	58,97
d 09.1.1.1 640 bežné transfery					14 583	14 583	4 384	-10 199	30,06
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					111 306	111 306	43 753	-67 553	39,31
a 09.6.0.1 610 mzdy					70 325	70 325	26 038	-44 287	37,03
b 09.6.0.1 620 odvody					26 161	26 161	9 301	-16 860	35,55
c 09.6.0.1 630 tovary a služby					14 250	14 250	8 414	-5 836	59,05
d 09.6.0.1 640 bežné transfery					570	570	0	-570	0,00
e 09.6.0.1. 637 rekonštrukcia a modernizácia									
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
09.1.1.1 637 002 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142									
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	0	--
MsU 09.1.1.1 637 002 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy					1 813 080	1 782 286	707 363	-1 074 923	39,69
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 551 080	1 520 286	614 040	-906 246	40,39
a 09.1.2.1 610 mzdy					1 000 360	989 799	380 806	-608 993	38,47
b 09.1.2.1 620 odvody					350 120	340 000	141 237	-198 763	41,54
c 09.1.2.1 630 tovary a služby					192 000	181 887	85 982	-95 905	47,27
d 09.1.2.1 640 bežné transfery					7 000	7 000	5 287	-1 713	75,53
MsU 09.1.2.1 637 002 rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá									
MsU 09.1.2.1 633 006 školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy					1 600	1 600	728	-872	45,50
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					129 000	129 000	48 408	-80 592	37,53
a 09.5.0.1. 610 mzdy					92 600	92 600	35 377	-57 223	38,20
b 09.5.0.1. 620 odvody					33 200	33 200	12 617	-20 583	38,00
c 09.5.0.1. 630 tovary a služby					2 500	2 500	352	-2 148	14,08
d 09.5.0.1. 640 bežné transfery					700	700	62	-638	8,86
e 09.5.0.1. 700 rekonštrukcia a modernizácia									
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					133 000	133 000	44 915	-88 085	33,77
a 09.6.0.1. 610 mzdy					96 400	96 400	31 768	-64 632	32,95
b 09.6.0.1. 620 odvody					33 700	33 700	12 398	-21 302	36,79
c 09.6.0.1. 630 tovary a služby					2 500	2 500	453	-2 047	18,12
d 09.6.0.1. 640 bežné transfery					400	400	296	-104	74,00
e 09.6.0.1. 717 002 rekonštrukcia a modernizácia									
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	0	0	0	--
09.1.2.1 637 002 zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie					0	0		0	--
MsU 09.6.0.1. 637 002 Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP					0	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					416 556	388 159	143 720	-244 439	37,03
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					330 156	301 759	112 962	-188 797	37,43
a 09.5.0 610 mzdy					222 890	186 787	55 033	-131 754	29,46
b 09.5.0 620 odvody					83 469	85 423	35 013	-50 410	40,99
c 09.5.0 630 tovary a služby					21 754	27 506	22 796	-4 710	82,88
d 09.5.0 640 bežné transfery					2 043	2 043	120	-1 923	5,87
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					84 000	84 000	30 758	-53 242	36,62
a 09.5.0 610 mzdy					52 329	52 329	19 030	-33 299	36,37
b 09.5.0 620 odvody					19 466	19 466	6 936	-12 530	35,63
c 09.5.0 630 tovary a služby					12 035	12 035	4 752	-7 283	39,48
d 09.5.0 640 bežné transfery					170	170	40	-130	23,53
e 09.5.0 717 002 rekonštrukcia a modernizácia									
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					0	0	0	0	--
09.5.0 717 002 Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012									
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 400	2 400	0	-2 400	0,00
a 09.5.0 610 mzdy									
b 09.5.0 630 tovary a služby					1 500	1 500	0	-1 500	0,00
MsU 09.5.0 641 009 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta					900	900	0	-900	0,00
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum						
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					112 400	214 447	204 241	-10 206	95,24
9.4.1. Prvok: Základná škola					93 000	145 835	137 409	-8 426	94,22
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		93 000	102 838	86 480	-16 358	84,09
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	42 997	50 929	7 932	118,45
9.4.2. Prvok: Materská škola					17 000	24 932	26 476	1 544	106,19
	09.1.1.1.	610	Materská škola		17 000	17 000	25 871	8 871	152,18
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie		0	7 932	605	-7 327	7,63
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 400	3 347	23	-3 324	0,69
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		2 400	3 347	23	-3 324	0,69
MsU	09.5.0.2.	633 006	CVC - rozvojový projekt		0	0	0	0	--
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola					0	40 333	40 333	0	100,00
	09.5.01	610	Základná umelecká škola		0	40 333	40 333	0	100,00
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					485 944	485 944	65 472	-420 472	13,47
9.5.1. Prvok: Základná škola					349 224	349 224	37 426	-311 798	10,72
	09.1.2.1.	632	Základná škola		349 224	349 224	37 426	-311 798	10,72
9.5.2. Prvok: Materská škola					106 970	106 970	26 451	-80 519	24,73
	09.1.1.1.	632	Materská škola		106 970	106 970	26 451	-80 519	24,73
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					24 450	24 450	1 236	-23 214	5,06
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		24 450	24 450	1 236	-23 214	5,06
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					5 300	5 300	359	-4 941	6,77
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		5 300	5 300	359	-4 941	6,77
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	1 000	1 000	0	100,00
	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve		0	1 000	1 000	0	100,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 556 155	3 600 011	1 404 257	-2 195 754	39,01
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					400	400	617	217	154,25
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					400	400	205	-195	51,25
a	08.1.0	632 001	energie		400	400	205	-195	51,25
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál		0	0	0	0	--
c	08.1.0	635 004	údržba		0	0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					0	0	412	412	--
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou		0	0	0	0	--
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota		0	0	412	412	--
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá		0	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	0	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					98 500	98 500	23 271	-75 229	23,63
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna		63 000	63 000	23 271	-39 729	36,94
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN		35 000	35 000	0	-35 000	0,00
c	08.1.0	633 006	iné výdavky		500	500	0	-500	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 500	1 500	0	-1 500	0,00
	08.1.0	637 002	športové podujatia		1 500	1 500	0	-1 500	0,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT					100 400	100 400	23 888	-76 512	23,79
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					23 000	23 000	6 161	-16 839	26,79
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina						
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					23 000	23 000	6 161	-16 839	26,79
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ		8 000	8 000	6 161	-1 839	77,01
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok		13 000	13 000	0	-13 000	0,00
c	08.2.0	633 006	silvester		0	0	0	0	--
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom		2 000	2 000	0	-2 000	0,00
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		0	0	0	0	--
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	0	--
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie						
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie						
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ						
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					134 955	134 955	58 500	-76 455	43,35
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		134 955	134 955	58 500	-76 455	43,35
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					39 845	39 845	25 500	-14 345	64,00
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina		39 845	39 845	25 500	-14 345	64,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					15 540	15 540	7 000	-8 540	45,05
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		15 540	15 540	7 000	-8 540	45,05
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					6 850	6 850	2 687	-4 163	39,23
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					0	0	0	0	#####
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok						

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	01.1.1	633 006	propagačný materiál		0	0	0	0	0,00
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					6 000	6 000	2 687	-3 313	44,78
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca		6 000	6 000	2 687	-3 313	44,78
11.5.3. Prvok: Kronika mesta					850	850	0	-850	0,00
	08.2.0	637 027	kronika mesta		850	850	0	-850	0,00
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorína + (istina a úroky z úveru r. 2012)					0	0	0	0	--
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorína + (istina a úroky z úveru r. 2012)						
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					20 000	20 000	0	-20 000	0,00
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža		0	0	0	0	--
c	08.2.0	637 002	obnova pamätníka osloboditeľov		20 000	20 000	0	-20 000	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	--
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach						
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'					0	0	0	0	--
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK						
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					240 190	240 190	99 848	-140 342	41,57
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					195 950	195 950	81 650	-114 300	41,67
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		195 950	195 950	81 650	-114 300	41,67
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru					0			0	--
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru						
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					0	0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky						
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E						
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G						
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ						
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					0	0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká					0	0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oploenie						
b	06.2.0		Dopravné ihrisko		0	0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	0	0	0	--
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					195 950	195 950	81 650	-114 300	41,67
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					1 000	1 000	849	-151	84,90
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					1 000	1 000	849	-151	84,90
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 000	1 000	849	-151	84,90
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					288 500	317 212	139 693	-177 519	44,04
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba					140 500	150 998	59 620	-91 378	39,48
a	10.2.0	611	mzdy		93 555	100 551	38 188	-62 363	37,98
b	10.2.0	625 001	odvody		32 560	35 008	13 768	-21 240	39,33
c	10.2.0	632 003	telefón, internet		1 200	1 200	443	-757	36,92
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál		1 300	2 354	915	-1 439	38,87
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta		3 500	3 500	2 491	-1 009	71,17
f	10.2.0	637 014	stravovanie		4 960	4 960	2 125	-2 835	42,84
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídely		1 575	1 575	507	-1 068	32,19
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti		0	0	1 183	1 183	--
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu		1 850	1 850	0	-1 850	0,00
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					148 000	166 214	80 073	-86 141	48,17
a	10.2.0	611	mzdy		77 410	90 442	44 517	-45 925	49,22
b	10.2.0	625 001	odvody		26 750	31 312	16 000	-15 312	51,10
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika		5 000	5 000	2 941	-2 059	58,82
d	10.2.0	632 002	voda		2 000	2 000	850	-1 150	42,50
e	10.2.0	632 005	telefón, internet		1 000	1 000	457	-543	45,70
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie		1 000	1 000	0	-1 000	0,00
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál		2 200	2 820	2 399	-421	85,07
h	10.2.0	635 006	údržba		2 000	2 000	98	-1 902	4,90
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby		23 570	23 570	10 384	-13 186	44,06
i	10.2.0	637 014	stravovanie		3 720	3 720	1 855	-1 865	49,87

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - pridel	1 000	1 000	572	-428	57,20
	k	10.2.0	637 027	supervízia	500	500	0	-500	0,00
	l	10.2.0	637 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	0	0	--
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	0	--
	n	10.2.0	637 031	pokuty					
	o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 850	1 850	0	-1 850	0,00
13.3. Podprogram: Služby seniorom					5 400	5 400	2 015	-3 385	37,31
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					5 400	5 400	2 015	-3 385	37,31
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	1 000	437	-563	43,70
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	1 100	0	-1 100	0,00
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	3 000	3 000	1 578	-1 422	52,60
	d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	0	--
	e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	0	--
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	0	-300	0,00
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					13 000	13 000	5 146	-7 854	39,58
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					1 500	1 500	780	-720	52,00
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	780	-720	52,00
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					6 500	6 500	3 200	-3 300	49,23
		10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	6 500	6 500	3 200	-3 300	49,23
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					4 000	4 000	978	-3 022	24,45
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	978	-3 022	24,45
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					500	500	164	-336	32,80
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	500	500	164	-336	32,80
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					500	500	24	-476	4,80
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	500	500	24	-476	4,80
13.5. Podprogram: Sociálne služby					1 200	1 200	508	-692	42,33
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	508	-692	42,33
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	1 200	508	-692	42,33
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					0	0	0	0	--
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	0	0	0	0	--
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					0	0	0	0	--
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile					
	b	10.7.0	642 026	príspevky	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					309 100	337 812	148 211	-189 601	43,87
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					80 846	79 741	26 858	-52 883	33,68
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					70 846	70 846	26 446	-44 400	37,33
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 670	2 670	1 269	-1 401	47,53
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	15 580	15 580	7 435	-8 145	47,72
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 400	3 400	1 519	-1 881	44,68
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 840	3 840	1 883	-1 957	49,04
	e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytových jednotky - Technotur	556	556	279	-277	50,18
	f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát	19 200	19 200	8 093	-11 107	42,15
	g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	15 600	15 600	5 968	-9 632	38,26
	h	01.7.1	651 002	splátka úroku - IBV	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	0	--
		06.2.0	716	projektová príprava					
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	393	393	--
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	393	393	--
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov					10 000	8 895	19	-8 876	0,21
		06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	10 000	8 895	19	-8 876	0,21
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					80 846	79 741	26 858	-52 883	33,68
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					194 800	194 800	81 150	-113 650	41,66
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	194 800	194 800	81 150	-113 650	41,66
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					801 980	801 980	340 146	-461 834	42,41
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	850	850	312	-538	36,71
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	7 000	7 000	4 202	-2 798	60,03
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	10 500	10 500	10 451	-49	99,53
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	1 000	1 780	780	178,00
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	170	-830	17,00
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	3 000	3 000	3 414	414	113,80
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	531 700	531 700	219 005	-312 695	41,19
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	199 170	199 170	81 527	-117 643	40,93
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 000	18 000	7 148	-10 852	39,71
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	6 800	6 800	2 774	-4 026	40,79
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	7 500	7 500	7 600	100	101,33
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	2 700	2 700	1 427	-1 273	52,85
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	0	--
	m	01.1.1	637 003	inzercia	600	600	0	-600	0,00
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	0	0	336	336	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	o	01.1.1	637 029	manká a škody					
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	0	-6 960	0,00
	r	01.1.1	631 001	tzuzenské cestovné výdavky	500	500	0	-500	0,00
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	-200	0,00
	t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	0	-4 500	0,00
15.3. Podprogram: Voľby					15 000	15 000	3 837	-11 163	25,58
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	15 000	15 000	3 837	-11 163	25,58
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 011 780	1 011 780	425 133	-586 647	42,02
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 953 421	7 020 884	2 914 920	-4 105 964	41,52
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					93 078	93 078	16 800	-76 278	18,05
	1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				23 078	23 078	13 500	-9 578	58,50
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	23 078	23 078	13 500	-9 578	58,50
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"					
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				70 000	70 000	3 300	-66 700	4,71
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	60 000	60 000	3 300	-56 700	5,50
	c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					93 078	93 078	16 800	-76 278	18,05
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					65 000	65 000	348	-64 652	0,54
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	65 000	65 000	348	-64 652	0,54
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie					
	c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém					
3.3. Podprogram: Informačný systém					14 999	14 999	1 392	-13 607	9,28
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				14 999	14 999	1 392	-13 607	9,28
	a	01.1.1	711 003	software	5 840	5 840	0	-5 840	0,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	9 159	9 159	1 392	-7 767	15,20
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery					
3.4. Podprogram: Majetok					217 500	217 500	6 280	-211 220	2,89
	a	01.1.1	713 001	nákup hnuťelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	--
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	210 300	210 300	0	-210 300	0,00
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy					
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov					
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého					
	f	01.1.1	714 001	nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	7 200	7 200	6 280	-920	87,22
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	0	--
	3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	0	--
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	--
	3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					297 499	297 499	8 020	-289 479	2,70
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					25 000	25 000	0	-25 000	0,00
	4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ				25 000	25 000	0	-25 000	0,00
		01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	25 000	25 000	0	-25 000	0,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					25 000	25 000	0	-25 000	0,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					8 000	8 000	0	-8 000	0,00
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	0	--
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika					
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo					
	5.1.2. Prvok: Kamerový systém				8 000	8 000	0	-8 000	0,00
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	8 000	8 000	0	-8 000	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	0	0	0	--
	5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	--
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania					
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste					

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	0	--
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		0	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia						
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II						
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					8 000	8 000	0	-8 000	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	--
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý						
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					734 339	734 339	0	-734 339	0,00
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou						
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					734 339	734 339	0	-734 339	0,00
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		734 339	734 339	0	-734 339	0,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					0	0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	0	--
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					734 339	734 339	0	-734 339	0,00
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					0	0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					0	0	0	0	--
a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)		0	0	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina						
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej						
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST						
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova						
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					100 000	100 000	0	-100 000	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					100 000	100 000	0	-100 000	0,00
	06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		100 000	100 000	0	-100 000	0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					100 000	100 000	0	-100 000	0,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán						
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					20 000	20 000	0	-20 000	0,00
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar						
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt						
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov		20 000	20 000	0	-20 000	0,00
d	06.2.0	713 005	cestný retardér						
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					20 000	20 000	0	-20 000	0,00
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					0	0	0	0	--
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia						
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					0	0	0	0	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142						
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	0	--
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		0	0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy					278 766	278 766	55 881	-222 885	20,05
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					0	0	0	0	--
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ		0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova		0	0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					0	0	0	0	--
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru						
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					0	0	0	0	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					278 766	278 766	55 881	-222 885	20,05
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ		0	0	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne		68 759	68 759	55 881	-12 878	81,27

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu					
	MsU	09.1.2.2.1	717 002	pripojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón					
	MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	0	--
	f	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	210 007	0	-210 007	0,00
	g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná pripojka pre telocvičňu	0	0		0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	0	0	--
		09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					0	0	0	0	--
		09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia					
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	8 600	8 600	0	100,00
	MsU	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	0	--
		09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	8 600	8 600	0	100,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					278 766	287 366	64 481	-222 885	22,44
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					50 000	50 000	0	-50 000	0,00
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník					0	0	0	0	--
		08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM					
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky					50 000	50 000	0	-50 000	0,00
a	08.1.0	717 001		Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou					
b	08.1.0	717 001		Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	0	--
c	08.1.0	717 001		Cyklochodník v meste Stará Turá	50 000	50 000	0	-50 000	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
		08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko					
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	0	--
		08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					50 000	50 000	0	-50 000	0,00
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					0	0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina					
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					0	0	0	0	--
a	08.2.0	713 003		podujatia MsÚ					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'	0	0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea					
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
		04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina					
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	0	0	0	--
a	08.2.0	719 002		Umelecké diela a kultúrne pamiatky					
b	08.2.0	717 002		Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0		0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	--
		08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK					
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
		06.2.0	721 001	Transfer TSST	15 000	15 000	0	-15 000	0,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					50 000	50 000	0	-50 000	0,00
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky					
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E					
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011					

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká			0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie					
	12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"			0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie					
	12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok			50 000	50 000	0	-50 000	0,00
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	50 000	50 000	0	-50 000	0,00
	12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej			0	0	0	0	--
	12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ			0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					
	12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ			0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ					
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru					
	12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár			0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár					
	12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5			0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					
	12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej			0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej					
	12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská			200 000	200 000	96	-199 904	0,05
	12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká			0	0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie					
	12.5.2. Prvok: Detské ihrisko			200 000	200 000	96	-199 904	0,05
	a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky				
	b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova				
	c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	--
	d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	--
	e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	200 000	200 000	96	-199 904
	12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá			0	0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	--
	12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá			0	0	0	0	--
	a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				265 000	265 000	96	-264 904	0,04
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby			0	1 822 290	0	-1 822 290	0,00
	13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba			0	0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	0	--
	13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			0	0	0	0	--
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	0	--
	13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov			0	1 822 290	0	-1 822 290	0,00
	10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	0	1 822 290	0	-1 822 290	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0	1 822 290	0	-1 822 290	0,00
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	14.1. Podprogram: Bytová problematika			4 371 901	4 441 912	1 740 806	-2 701 106	39,19
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého			0	0	0	0	--
	a	06.2.0	716	projektová príprava				
	b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				
	c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				
	d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj				
	14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom			1 726 844	1 726 844	489 786	-1 237 058	28,36
	a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	1 726 844	1 726 844	489 786	-1 237 058
	b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
	14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky			0	70 011	70 011	0	100,00
	06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	0	70 011	70 011	0	100,00
	14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom			2 645 057	2 645 057	1 181 009	-1 464 048	44,65
	a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom	2 645 057	2 645 057	1 181 009	-1 464 048
	14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba			0	0	0	0	--
	a	06.2.0	716	Individuálna bytová výstavba	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				4 371 901	4 441 912	1 740 806	-2 701 106	39,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				6 243 583	8 144 484	1 830 203	-6 314 281	22,47
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	1.2. Podprogram: Plánovanie			0	0	45 000	45 000	--
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			0	0	45 000	45 000	--
	a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	0	0	45 000	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					450 000	775 000	50 000	-725 000	6,45
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					450 000	775 000	50 000	-725 000	6,45
a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta		450 000	775 000	50 000	-725 000	6,45
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					450 000	775 000	95 000	-680 000	12,26
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok					2 551	7 656	2 994	-4 662	39,11
a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky		2 551	2 551	1 539	-1 012	60,33
b		642 001	Splátka leasingu - osobný automobil		0	5 105	1 455	-3 650	28,50
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					2 551	7 656	2 994	-4 662	39,11
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	0	--
	03.1.0	824	motorové vozidlo		0	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					0	0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	splátky úveru						
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					0	0	236 645	236 645	--
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky					0	0	236 645	236 645	--
		821 004	Cyklochodník v meste Stará Turá		0	0	236 645	236 645	--
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA					0	0	0	0	--
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA						
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	236 645	236 645	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru						
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody						
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru						
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0	--
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov					0	12 000	0	-12 000	0,00
13.1.1. Prvok: Splátky istiny úveru					0	12 000	0	-12 000	0,00
a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov		0	12 000	0	-12 000	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					0	12 000	0	-12 000	0,00
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					123 265	123 265	66 786	-56 479	54,18
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					123 265	123 265	66 786	-56 479	54,18
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ		15 970	15 970	8 049	-7 921	50,40
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ		19 770	19 770	10 240	-9 530	51,80
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ		7 950	7 950	4 008	-3 942	50,42
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ		8 365	8 365	4 220	-4 145	50,45
e	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytový dom - Internát		38 400	38 400	22 359	-16 041	58,23

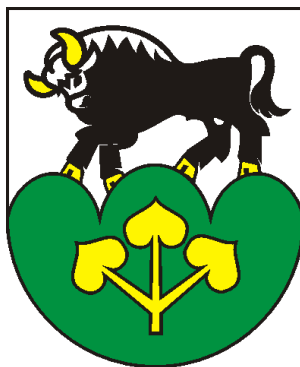
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytové jednotky - Technotur	1 610	1 610	804	-806	49,94
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytový dom - Dom špecialistov	31 200	31 200	17 106	-14 094	54,83
14.2. Podprogram: Bytová problematika					0	0	1 844	1 844	--
			819 002	vrátka finančnej zábezpeky	0	0	1 844	1 844	--
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	0	0	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	0	0	--
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba					400 000	400 000	0	-400 000	0,00
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru - IBV	400 000	400 000	0	-400 000	0,00
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					523 265	523 265	68 630	-454 635	13,12
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	2	2	--
	a	01.3.3	819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	2	2	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	2	2	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					975 816	1 317 921	403 271	-914 650	30,60
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					14 172 820	16 483 289	5 148 394	-11 334 895	31,23

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2021



September 2021

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2021

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 2021 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 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 14 – XIX/2020 zo dňa 10. decembra 2020 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 28.04.2021 uznesením MsZ č. 17 -XXII/2021,
- druhá zmena 24.06.2021 uznesením MsZ č. 20 - XIII/2021.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2021 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
		schválený	II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 283 998	7 276 004	3 938 672	-3 337 333	54,13
	výdavky (BR)	6 953 421	7 020 884	2 914 920	-4 105 964	41,52
	Výsledok hospodárenia (BR):	330 577	255 120	1 023 752	768 632	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	3 743 400	3 885 863	536 111	-3 349 752	13,80
	výdavky (KR)	6 243 583	8 144 484	1 830 203	-6 314 281	22,47
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 500 183	-4 258 621	-1 294 092	2 964 529	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	11 161 867	4 474 783	-6 687 085	40,09
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	15 165 368	4 745 123	-10 420 245	31,29
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 169 606	-4 003 501	-270 341	3 733 161	--
S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
		schválený	II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	11 161 867	4 474 783	-6 687 085	40,09
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	15 165 368	4 745 123	-10 420 245	31,29
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 169 606	-4 003 501	-270 341	3 733 161	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 145 422	5 401 671	1 788 857	-3 612 814	33,12
	výdavky (FO)	975 816	1 317 921	403 271	-914 650	30,60
	Finančné operácie CELKOM:	2 169 606	4 083 750	1 385 586	-2 698 164	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 172 820	16 563 538	6 263 640	-10 299 899	37,82
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 172 820	16 483 289	5 148 394	-11 334 895	31,23
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	80 249	1 115 246	1 034 997	--

PRÍJMY SPOLU

14 172 820 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	14 172 820	16 563 538	6 263 640	37,82

Bežné príjmy:

7 283 998 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	7 283 998	7 276 004	3 938 672	54,13

Kapitálové príjmy:

3 743 400 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 743 400	3 885 863	536 111	13,80

Príjmové finančné operácie:

3 145 422 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 145 422	5 401 671	1 788 857	33,12

Daňové príjmy

4 496 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 496 900	4 496 900	2 416 976	53,75

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 400 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 400 000	3 400 000	1 702 723	50,08

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2021 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,4 mil. €, čo je o 130 tis. € menej oproti predchádzajúcemu roku. Uvedené finančné prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov spojených s originálnymi kompetenciami v oblasti školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2021 na úrovni 50 % plánovanej sumy v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	695 000	695 000	432 884	62,29

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2021 rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2020.

Komentár k plneniu:

Na rok 2021 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň z nehnuteľností vo výške 683 513,47 €, ktorá bola predpísaná k úhrade daňovníkom v dvoch splátkach (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30.10.2021). K 30.06.2021 evidujeme daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 385 626,14 € a daňové pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 94 251,98 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad**401 900 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	401 900	401 900	281 369	70,01
Daň za psa		9 400	6 463	68,76
Daň za užívanie ver. priestr.	6 000	6 000	3 855	64,25
Poplatok za komunálny odpad	381 000	381 000	269 738	70,80
Daň za ubytovanie	5 500	5 500	1 313	23,87

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Ich výška ostáva na úrovni predchádzajúceho roka s výnimkou dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 5 000 €. Dôvodom je významný pokles ubytovaných z dôvodu znižovaniu počtu pracovných miest vo firmách sídliacich na území mesta, ktoré boli obsadzované pracovníkmi zo zahraničia.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2021 dosiahla sumu 381 900,68 €. Poplatky za tuhý komunálny odpad boli predpísané v dvoch splátkach – do 15 dní po lehote splatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2021. Mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za tuhý komunálny odpad k 30. 06. 2021 v celkovej sume 145 716,70 €, z toho pohľadávky za rok 2021, ktoré sú ešte v lehote splatnosti, sú vo výške 94 837,96 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vrátane uplynulých rokov sú vo výške 50 878,74 €.

Plnenie príjmov dane za ubytovanie je zatiaľ len vo výške 23,87 %. Dôvodom bolo zatvorenie viacerých ubytovacích zariadení pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

Daň za užívanie verejného priestranstva k 30. 06. 2021 dosahuje plnenie 64,25 %. Ide o dane vyrubené za záber verejného priestranstva pri rekonštrukcii bytových domov a dane za užívanie verejného priestranstva - terasy pri reštauračných zariadeniach.

Nedaňové príjmy**2 301 154 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 301 154	2 252 827	1 377 413	61,14

Príjmy z podnikania**24 800 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	24 800	24 800	0	0

iné príjmy (Doliny, Lesotur)

0 €

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

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

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 4 800 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 10 000 € a od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. vo výške 10 000 €. V sledovanom období nebolo plnenie.

Príjmy z vlastníctva

303 622 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 303 622	II. zmena PR 303 622	Plnenie k 30.06. v € 134 301	Plnenie k 30.06. v % 44,23
nájomné z pozemkov	4 400	4 400	2 677	60,84
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	94 869	50,58
nájomné Lesotur s.r.o.	70 000	70 000	35 000	50,00
nájomné z konania jarmoku	20 000	20 000	0	0
Nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 200	2 200	0	0
Nájomné z prenájmu bytov Internát	9 600	9 600	0	0
Nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	0	0	0	--
nájomné ostatné	3 850	3 850	1 755	45,58
Nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	0

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je rozpočtované podľa aktuálnej uzatvorenej zmluvy. Príjem za nájomné z prenájmu bytov TECHNOTUR, s.r.o., Internát a Dom špecialistov je závislý od termínu odovzdania jednotlivých objektov do užívania nájomcom. Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku rozpočtujeme na rok 2021 vo výške 20 000 €. Výška tohto príjmu je vo veľkej miere závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30. 06. 2021 výšku 44,23 %. Je tu zahrnuté plnenie príjmov za nájom za pozemky a od spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., ktoré zaplatili nájomné vo výške cca 50%.

Nájomné z časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín bolo fakturované k 30.6. a splatné je až v druhom polroku aktuálneho roka. Príjem za nájomné z prenájmu bytov TECHNOTUR, s.r.o. je zahrnuté v celkovej splátke nájomného od spoločnosti. Príjem za nájomné z prenájmu bytov za Internát a Dom špecialistov je závislý od termínu odovzdania jednotlivých objektov do užívania nájomcom. K 30. 6. 2021 nie je žiadne plnenie z dôvodu, že v objektoch stále prebieha rekonštrukcia. V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom.

Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov počas Staroturianskeho jarmoku v tomto roku neboli žiadne, pretože z dôvodu pandémie sa jarmok nekonal. Príjmová časť rozpočtu v tejto položke bude upravená rozpočtovým opatrením.

Administratívne a iné poplatky**89 700 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	89 700	90 754	56 698	62,47
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700	19 700	10 551	53,56
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	13 698	-
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000	71 054	31 829	44,80
pokuty	0	0	620	-

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2021 rovnakú čiastku ako v predchádzajúcom roku.

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 20 000 €. 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 sumu odpovedajúcu sledovanému obdobiu. Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku z environmentálneho fondu sme získali príspevok vo výške 13 698 €, s ktorým sme v programovom rozpočte nepočítali. Táto suma bude do rozpočtu zapracovaná rozpočtovým opatrením.

Vlastné príjmy v tejto oblasti závisia vždy od počtu klientov, ktorým sa poskytuje služba. Príjmy za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) k 30.6.2021 boli v sume 22 075 €, príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) boli vo výške 9 613 €. Týmto sme dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 44,80 %.

Vlastné príjmy za ZOS a OS sú určené na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby. Príjmy za vypracovanie sociálnych posudkov od iných obcí boli v sume 140 €.

Iné nedaňové príjmy**26 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	26 000	26 000	8 922	34,31
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	22 500	22 500	61	0,27
ostatné	3 500	3 500	8 861	253,17

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odviesť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. 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 2021 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 26 000 €, čo je o 10 500 € viac, ako v roku 2020. Navýšenie je spôsobené tým, že sú v tejto položke zahrnuté aj poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov (v predchádzajúcich rokoch boli uvedené poplatky zahrnuté v administratívnych poplatkoch).

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k 30.06.2021 plnenie vo výške 61 €, čo je 0,27 %. V porovnaní s rozpočtovanou sumou došlo k podstatnému zníženiu aj v dôsledku prijatia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súlade s § 30 ods. 1 citovaného zákona bol prijatý odklad úhrady odvodu podľa zákona o hazardných hrách do konca decembra 2021. Rozpočtovým opatrením budú uvedené príjmy upravené. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 8 661 €, čo predstavuje 253,17 %.

Tuzemské bežné granty a transfery

1 1857 032 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 857 032	1 807 651	1 177 492	65,14

Granty (charita)

4 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 000	4 000	1 200	30,00

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 2021 plánujeme získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sme získali sponzorský dar od spoločnosti JUSTUR, s.r.o vo výške 500 €. V júni 2021 nám darovala spoločnosť ENERGYR, spol. s r.o. finančný obnos vo výške 300 €. Mesto Stará Turá sa zapojilo do projektu Nadácie SPP a získalo finančné prostriedky na zakúpenie tabletov pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 400 €.

Transfery v rámci verejnej správy:

1 853 032 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 853 032	1 803 651	1 176 292	65,22
decentralizačná dotácia matrika	12 900	12 900	11 840	91,78
decentralizačná dotácia školstvo	1 661 880	1 612 099	977 952	60,66
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	57 072	57 072	28 301	49,59
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	379	97,18
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500	13 500	12 215	90,48
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 963	98,77

decentralizačná dotácia školský úrad	17 450	17 450	8 737	50,07
voľby, sčítanie obyvateľstva	15 000	15 000	11 675	77,83
individuálne potreby, vojnové hroby	970	970	1 038	107,01
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	25 000	25 000	7 220	28,88
Granty, projekty (prevencia kriminality)	0	400	0	0,00
refundácia transferov CVČ mimo zriaď. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	0	0,00
Dotácie na rekonštrukcie (strecha ZŠ, hasiči, ...)	30 970	30 970	9 000	29,06
Dotácia – COVID 19	0	0	91 240	--
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	332	-

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 1 857 032 €, čo je o 278 349 € menej, ako v minulom roku. Pokles je spôsobený tým, že od 1.1.2021 nebude mesto dostávať dotáciu na stravu pre žiakov ZŠ – na tzv. „obedy zdarma“. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené dotácie však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

MŠVVaŠ SR schválilo v školskom roku 2020/2021 finančné prostriedky na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre materskú a základnú školu, s ktorými sme v PR na rok 2021 nepočítali a boli určené ako účelovo viazané prostriedky. Za I. polrok 2021 nám boli poskytnuté aj finančné prostriedky na dotáciu na stravu pre deti a žiakov materskej a základnej školy. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Získaný finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov v predchádzajúcom kalendárnom roku a výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu jednotlivých klientov, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V roku 2019 sa mesto úspešne zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorý bol na obdobie 26 mesiacov, čiže do 31.05.2021. V období od januára do júna 2021 boli zúčtované dve platby a to za obdobie 09/2019 a 10/2019 vo výške 3 561,84 € a 3 657,84 €. Išlo o platby formou refundácie. Projekt bol ukončený 05/2021 a všetky žiadosti o platby za zvyšné obdobie sú odoslané. Ostatné finančné prostriedky nám boli poukázané formou zálohovej platby.

Príjem dotácie na stavebný poriadok a ŽP bol rozpočtovaný o 1 000 € vyšší ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je zatiaľ na úrovni 90,48 %. Dotácia na matriku dosahuje výšku 91,78 %. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov dosahuje 96,40 % a dotácia pre päť DHZZ je k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVČ v danom období nebola žiadna. Dôvodom bola situácia v školstve spôsobená pandémiou. Predpokladáme, že aspoň čiastočné plnenie bude začiatkom nového školského roka, teda za obdobie september až december 2021. Plnenie príjmov na položke voľby dosiahlo výšku 77,83 %. V položke sú zahrnuté aj príjmy na sčítanie obyvateľstva. 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 107,01 %.

V období od februára 2021 do mája 2021 bola MV SR pravidelne zasielaná dotácia na COVID-skríning v celkovej výške 91 240 €.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení**485 944 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	485 944	526 277	144 283	27,42
Základná škola	349 224	349 224	42 909	12,29
Materská škola	106 970	106 970	45 371	42,41
Základná umelecká škola	24 450	64 783	54 676	84,40
Centrum voľného času	5 300	5 300	1 327	25,04

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

Komentár k plneniu:

Najväčší podiel na vlastných príjmoch škôl a školských zariadení majú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. Uvedené príjmy boli ovplyvnené pandémiou, pretože niektoré školy a zariadenia boli úplne zatvorené, preto zákonní zástupcovia neuhrádzali tzv. školné. Pri plánovaní príjmov sme predpokladali, že od 01.01.2021 bude ukončené poskytovanie dotácie na stravu a výber stravného bude v plnej výške na zákonných zástupcoch detí a odrazí sa vo vlastných príjmoch škôl. Vzhľadom na to, že plánovaná zmena legislatívy neprišla v tomto období do platnosti, mesto dostávalo naďalej dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu sú vlastné príjmy základnej školy nižšie oproti predpokladu. Okrem toho z dôvodu povinnej karantény sme zaznamenali výpadok príjmov aj za služby poskytované ŠKD a taktiež za prenájom priestorov ZŠ. Plnenie k 30.06.2021 dosahuje v základnej škole z týchto dôvodov iba 12,29%.

ZUŠ a II. stupeň ZŠ fungovali do konca júna 2021 prevažne dištančne. Základná umelecká škola získala finančné prostriedky v rámci projektu „Dotácie na udržanie pracovných miest v ZUŠ“ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v období od 13.03. do 30.06. 2020 vo výške 40 333 €. Vlastné príjmy v ZUŠ sú z toho dôvodu vyššie, ako sme plánovali. Na základe VZN o mesačných príspevkoch zákonných zástupcov sa zvyšovali poplatky za školné v ZUŠ, s ktorými sme nepočítali v rozpočte, čo malo tiež vplyv na plnenie vlastných príjmov k 30.6.2021, ktoré je vo výške 84%.

Najväčší výpadok vlastných príjmov v sledovanom období zaznamenalo CVČ z dôvodu úplného prerušenia prevádzky; dosiahli výšku 1 327 €, čo je 25,04 %. V MŠ boli príjmy ovplyvnené dlhodobým obmedzením dochádzky. MŠ navštevovali len deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a s prezenčným výkonom práce. Okrem toho to ovplyvnilo aj viacnásobné prerušenie prevádzky alebo zatvorenie aj týchto tried z dôvodu nariadenej karantény.

Kapitálové príjmy**3 743 400 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 743 400	3 885 863	536 111	13,80

Príjem z predaja majetku mesta**760 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	760 000	760 000	119 800	15,76
Predaj stavieb a budov	250 000	250 000	89 036	35,61
Predaj pozemkov	510 000	510 000	30 764	6,03

V roku 2021 rozpočtujeme príjem z odpredaja budovy VS na Ul. Hurbanovej súp. č. 81, budovy Lesoturu, príjem z predaja pozemkov určených na IBV v lokalite „Nové Hnilíky“ a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2021 bol zrealizovaný predaj pozemkov spoločnosti Hydrous s.r.o. Stará Turá a spoločnosti Strojstav s.r.o. Prievidza. Spoločnosť Strojstav s.r.o. Prievidza zároveň kúpila budovu bývalých dielní na ul. Gen. M. R. Štefánika. Rozpočtovaný predaj budov - VS Hurbanova 81, SNP 72 a SNP 71 nebol k 30.06.2021 realizovaný. Bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, ktorej výsledok bude známy až po ukončení elektronickej aukcie.

Granty a transfery**2 983 400 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 983 400	3 125 863	416 311	13,32
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov HP ZŠ Komenského	180 007	180 007	0	0
Kamerový systém	7 600	7 600	0	0
Osvetlenie priechodov	19 000	19 000	0	0
Pracovný stroj pre potreby TSST	199 500	199 500	0	0
Dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	0	245 697	-
Stredisko triedeného zberu a kompostáren	697 622	697 622	0	0
Zlepšenie tech. vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	65 321	65 321	28 151	43,10
Dopravné ihrisko	190 000	190 000	0	0
Cyklostojany, cyklostánky	47 500	47 500	0	0
Dotácia zo ŠR – bytový dom Internát	1 053 720	1 090 428	0	0
Dotácia zo ŠR – bytový dom Dom špecialistov	523 130	550 274	0	0
Dotácia zo ŠR – bytové jednotky Technotur	0	70 011	70 011	100,00
Dotácia na konvektormaty -ZŠ	0	8 600	0	0

Financovanie vyššie uvedených investičných akcií je podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov, konkrétne z prostriedkov získaných cez projekty z EÚ, ŠR a ďalších dotačných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto Stará Turá zabezpečovalo realizáciu stavby: „Prestavba 1.NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky“. V PR na rok 2020 boli na túto investičnú akciu vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 225 200 € z toho vlastné zdroje (úver zo ŠFRB) vo výške 56 460 € a dotácia z MDaV SR vo výške 168 740 €. Stavba bola v decembri 2020 skolaudovaná a následne v januári 2021 odovzdaná do užívania. Úhrada

posledných dvoch faktúr (z toho jedna 10% zádržné) vystavených zhotoviteľom stavby a zaslaných na preplatenie poskytovateľovi dotácie MDaV SR sa posunula do roku 2021 s čím sme v PR na rok 2021 pôvodne neuvažovali.

Mesto Stará Turá pri príprave projektov Bytový dom – Internát a Bytový dom – Dom špecialistov v roku 2019 uhradilo náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré boli mestu preplatené v roku 2021 vo výške 63 852 €.

Na ukončenú výstavbu cyklochodníka v rámci projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ MAS Kopaničiarsky región nám bol zaslaný nenávratný finančný príspevok vo výške 245 151 €.

Zapojením do rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách, sme získali nenormatívne finančné prostriedky na dva kusy konvektomatov vo výške 8 600 €.

Ostatné investičné akcie neboli zatiaľ v prvom polroku realizované.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

3 145 422 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 145 422	5 401 671	1 788 857	33,12

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je tvorený sumou 29 842 €, ktorú mesto získalo v predchádzajúcom období ako štátnu dotáciu účelovo určenú na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Topoleckej. Suma vo výške 20 000 € je plánovaná splátka krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a.s.

Úverové zdroje vo výške 400 000 € sú určené na prípravu lokality Nové Hnilíky na IBV, ktorá je jednou z priorít mesta. Úver zo ŠFRB vo výške 1 534 070 € mesto využije na prestavbu internátu bývalej SPŠE na Ul. Gen. M. R. Štefánika na bytové jednotky a ďalší úver zo ŠFRB v sume 1 161 510 € na prestavbu Domu špecialistov na ul. Gen. M. R. Štefánika taktiež na bytové jednotky.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto využilo finančné prostriedky z úverov zo ŠFRB na prestavbu internátu bývalej SPŠE na Ul. Gen. M. R. Štefánika na bytové jednotky vo výške 1 180 829 € a na prestavbu Domu špecialistov na ul. Gen. M. R. Štefánika na bytové jednotky vo výške 489 786 €.

Na prípravu lokality Nové Hnilíky na IBV k 30.06.2021 neboli čerpané úverové zdroje, pretože budú na tento účel použité v druhom polroku prostriedky z rezervného fondu vo výške 325 000 €.

V prvom polroku malo mesto príjem vo výške 50 929 € z prostriedkov z predchádzajúceho roka (zostatok zo stravného pre žiakov ZŠ a deti MŠ z roku 2020), ďalej ide o príjem finančnej zábezpeky – verejné obstarávanie „Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov“ – vo výške 45 000 €, príjem finančnej zábezpeky za nájomné v sume 2 309 € a správny poplatok IOM vo výške 4 € (príjem štátu).

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 2022 a 2023 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	147 675	147 675	59 159	36,38

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	20	10		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	40	20	50	50	50
Skutočná hodnota	16	97	65	34		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	64	32		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	25	11		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2021 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy i podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo aj predstaviteľov miestnych záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiacich v meste. Uskutočnilo sa niekoľko menších stretnutí s občanmi k rôznym témam. Primátor mesta sa stretal s občanmi mesta aj individuálne. V rámci prijatých podnetov kancelária primátora odpovedala na všetky prijaté podnety od občanov.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	4	2		
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

Komentár k plneniu:

K 30.6.2021 boli vykonané 2 kontroly – Správy o výsledku z kontrol boli predložené na zasadnutí MsZ Stará Turá dňa 24.06.2021. Plnenie merateľného ukazovateľa dosiahlo úroveň 29 %. Nízka úroveň plnenia je spôsobená skutočnosťou, že funkcia HK mesta nebola v mesiacoch január – február 2021 zastávaná. Výkon kontrol novej HK mesta, ktorá do funkcie nastúpila k 1.3.2021, bol možný až po predložení návrhu plánu kontrolnej činnosti mestskému zastupiteľstvu. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie máj – jún 2021 bol predložený na zasadnutí MsZ Stará Turá dňa 28.04.2021.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 150	5 150	292	5,67
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10	9	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	45	35	28	28	28
Skutočná hodnota	43	44	26	14		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu. 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 uskutočnili 4 zasadnutia MsZ, z toho jedenkrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Celkovo sa konalo 14 zasadnutí komisií. Najčastejšie zasadala komisia pre sociálne veci a bývanie (päťkrát). Odmeny poslancov a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2021.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	9 800		9 800		3 248		33,14	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	80	80	85	70	70	70		
Skutočná hodnota	60	56	66	39				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	15	17	17	10	17	17		
Skutočná hodnota	33	31	11	6				
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. stretnutie s jubilantmi, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškólakmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.							

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 17 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 28 občianskych pohrebov, 11 sobášov a 6 uvítaní do života. Stretnutia jubilantov, návštevy u jubilantov v ich domácnostiach a zlaté svadby sa pre pandémiu koronavírusu nere realizovali. Keďže v tomto období prebiehal vyučovací proces v upravenom

režime, neuskutočnila sa ani rozlúčka predškolákov s materskou školou. Každoročné akcie - výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny sa uskutočnili pre pandémie COVID-19 len v obmedzenom režime a to bez účasti verejnosti.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000		2 400	80	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projekčnej príprave pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projekčnou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	-	1 projekt		
Komentár	Riadok b) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. nevznikla potreba bežných výdavkov súvisiacich s prípravou plánovaných projektov. Z tohto prvku bolo uhradených 2 400 € (nepredvídané výdavky), ktoré predstavujú náklady na realizáciu verejného obstarávania na akciu: „Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá“, ktoré sme zabezpečovali prostredníctvom odborne oprávnenej firmy VO-TOR s.r.o. Bratislava na základe Mandátnej zmluvy 2/VYS/HLZ/2021 zo dňa 13.04.2021.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	8 000		8 000		4 434	55,43
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95,38%	99,65%	46,09%	55,43%		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie geometrických plánov k potrebných k plánovaným investičným akciám:

- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku parc. č. 615
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy MsÚ a jeho okolia

- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy školy súp. č. 375 a jej najbližšie okolie, vrátane inžinierskych sietí, výška strechy, výška jednotlivých podlaží a podesty schodiska
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1, 613/2-5, 617, zameranie rozostavanej stavby na pozemku parc. č. 613/4
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 45/39, 45/116
- polohopis a výškopis lokality Mierová

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch

PR 2020							II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %			
Rozpočtovaná suma v €:			5 000		5 000		1 920		38,40					
Zodpovednosť:			Kancelária primátora											
Cieľ			Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP											
Merateľný ukazovateľ:			Výstup		Počet administratívne zabezpečených projektov									
Rok			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota			-		-		5		5		5		5	
Skutočná hodnota			-		-		1		6					
Komentár			Cieľom podprogramu je podanie čo možno najvyššieho počtu žiadostí o dotáciu, respektíve NFP. K tomu je väčšinou potrebné vopred zabezpečiť verejné obstarávanie, externý manažment, publicitu a iné výdavky súvisiace s prípravou žiadostí o dotáciu, resp. NFP.											

Komentár k plneniu:

Do 30.6.2021 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre 6 projektov. Finančný výdavok 1 920 € bol použitý na externé podanie žiadosti na projekt Dopravného ihriska.

Riadok g) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 2 000	II. zmena PR 2 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov počas realizácie prestavby objektov bývalého internátu a Domu špecialistov na BD v Zóne za Gátom.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	08.04.2022	
Skutočná hodnota	-	splnené	splnené			
Komentár	Riadok g) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom (prestavba internátu na BD v roku 2021 a prestavba Domu špecialistov na BD v roku 2021 - 2022).					

Komentár k plneniu:

V priebehu 1. polroku nenastala potreba čerpať finančné prostriedky vyčlenené v riadku g) Obnova majetku mesta.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	7 974	79,74

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	8	9	9	8	8
Skutočná hodnota	7	6	8	6		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia, • Únii miest Slovenska, • Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine, • Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. K termínu 30.6.2021 bolo uhradených šesť:

- Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR,
- Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska,
- Združeniu miest a obcí Slovenska,
- Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,
- Únii miest Slovenska,
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 913	II. zmena PR 913	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000
Skutočná hodnota	171 973	178 101	213 134	135 018		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	60	270	290	310
Skutočná hodnota	-	-	492	322		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará					

	Turá – oficiálna stránka mesta. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a prípadné úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, budú čerpané až v druhom polroku 2021. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol v prvom polroku 2021 pri porovnaní s obdobím prvého polroku 2020 vyšší o cca 36%. V prvom polroku roku 2021 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci február – 29 704. Na webovej a FB stránke mesta bolo zverejnených 322 aktualít (noviniek) (web – 105, FB – 217).

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 3 240	II. zmena PR 3 240	Plnenie k 30.06. v € 1 119	Plnenie k 30.06. v % 34,54		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	7	5	3		
Komentár	V roku 2021 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom polroku 2021 realizovala 3 plánované priame prenosy z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta. Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	86 300	84 300	29 157		34,59	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií (interiérové vybavenie) MsÚ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Komentár k plneniu:

Úhrady všetkých záväzkov v zmysle zmluvných vzťahov prebiehajú v určených termínoch. Nižšie finančné plnenie vykazujeme z dôvodu prijatých dobropisov za energie (zúčtovanie za rok 2020); o túto sumu sú výdavky v plnení za položku energií nižšie.

Ukazovateľ počtu verejných obstarávaní na dodávku energií v tomto roku nebude splnený, nakoľko zmluvy na dodávku oboch komodít boli uzatvorené do konca roka 2022. Pri príprave aktuálneho rozpočtu sme tieto informácie nemali.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Podprogram 017: Autodoprava						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000		10 000		2 887	28,87
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). Uvažujeme o nákupe nového motorového vozidla.					

Komentár k plneniu:

Stanovený cieľ je priebežne realizovaný. V rámci podprogramu sú zabezpečované plánované úlohy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	46 036	46 036	8 347	18,13
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov		

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	52	53	55
Skutočná hodnota	-	-	-	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	8		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne, web kamera...), nákup nového hardvéru (PC, prepojenie budovy MsÚ a MsP,...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarní, revízy audit GDPR a spracovanie kyber. bezpečnosti (analýza, ...). Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov) bol 53. Z dôvodu zvýšenia výkonu na súčasných PC boli inovované pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na ďalších 8 ks PC, čo výrazne zrýchlilo prácu na PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšina finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (cca 48%) - napr. na podporu mailovej pošty a firewall-u (Kerio), virtuálneho prostredia VMware, právneho systému EPI a monitorovací systém ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného a živnostenského registra pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej sa realizoval nákup potrebného hardvéru a softvéru, náplní do tlačiarní, prevádzka nájomných multifunkčných zariadení, prevádzka internetu a pod. Finančné prostriedky boli čerpané v menšom množstve a je plánované ich čerpať v druhom polroku 2021.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 14 320	II. zmena PR 12 320	Plnenie k 30.06. v € 4 204	Plnenie k 30.06. v % 34,12		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	9	3		
Komentár	V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli finančné prostriedky v primeranej miere použité na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

PRVOK 4.1.1.1.: Súpisné čísla a označovanie únie						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	300		300		0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	98%	99%	32,67%	0 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:

V I. polroku 2021 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

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

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

PRVOK: Príspevky na záverečné účely podľa VZN						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	17 500		17 500		9 250	52,86
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	6	12	10	6		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli na základe VZN č. 2/2014 - Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v I. polroku pridelené dotácie pre 6 subjektov. Jednalo sa o občianskeho združenia Žabka, DHZ Drgoňova Dolina, Kopanice v pohybe, Železničné múzeum, Klub športového

aerobiku a neziskovú organizáciu Sociálne služby Myjava. V nasledujúcom období (v termíne do 30.9.2021) očakávame ešte podanie žiadostí od ďalších subjektov.

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	17 500		17 500		9 250		52,86	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta							
Cieľ	Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8		
Skutočná hodnota	-	-	-	0				
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované. V roku 2021 budú OZ a obyvatelia navrhovať a vyberať prvé projekty, realizácia prvých projektov bude aktuálna až v roku 2022.							

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na pandemickú situáciu neboli aktivity spojené s participatívnym rozpočtom realizované.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	267 306	267 306	119 177	44,82

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	265 906	265 906		119 177	44,82	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	365		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	90	90	90
Skutočná hodnota	-	-	-	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	76		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	42		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	7	8
Skutočná hodnota	-	-	3	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	170	200
Skutočná hodnota	-	-	-	45		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	-	46		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaným v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Priechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli zabezpečované kultúrne a športové podujatia, ktoré sa počas roka konali (aj keď v obmedzenej miere), nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste. Činnosť MsP bola zameraná na neustále vykonávanie dohľadu a kontrolu opatrení a nariadení ohľadom koronakrízy. Vzhľadom na mnohé opatrenia vyplývajúce z koronakrízy boli organizované preventívne prednášky a akcie iba vonku, priamo v teréne a aj to len v obmedzenom počte. Počet vyriešených občianskych priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol vyšší vzhľadom k tomu, že po uvoľnení

protipandemických opatrení si ľudia často užívali „voľnosť“ viac, ako bývalo v minulosti zvykom, čo často končilo spáchaním priestupkov pod vplyvom alkoholu, ktoré MsP musela riešiť.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 400	1 400		0	0	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	8	10
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
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 zatiaľ len 3 funkčné kamery, ktoré slúžia svojmu účelu. Vzhľadom na potrebu tohto zariadenia plánuje mesto v tomto roku investovať finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému tak, aby boli dostatočne sledované jednotlivé priestranstvá či objekty. Snahou je získať finančné prostriedky z externých zdrojov zapojením sa do projektov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	10 000		81 339	813,39	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

Mesto aj v tomto roku udržiava 3 výdajne CO materiálu, ktoré sa nachádzajú v priestore hasičskej zbrojnice v Starej Turej (2 výdajne) a v ZŠ Stará Turá (1 výdajňa). Do 30.6.2021 bolo plnenie v tomto podprograme ovplyvnené mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou vírusu COVID-19. V sledovanom období sme v rámci ochrany zamestnancov mesta, ale aj civilného obyvateľstva, pristúpili k zabezpečeniu ochranných pracovných pomôcok, rúšok, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných prípravkov na povrchy i ruky ako aj antibakteriálnych mydiel. Počas 5 mesiacov boli tiež zabezpečované víkendové testovania na zabránenie šírenia ochorenia, čo zapríčinilo navýšenie výdavkov. Náklady na testovanie boli riadne preverované príslušným OÚ odbor Krízového riadenia a následne preplácané.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	23 200	23 200	893	3,85		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	60
Skutočná hodnota	-	-	-	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	30	5	15	15	15
Skutočná hodnota	16	17	0	7		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá (12 členov), Topolecká (10 členov), Paprad' (12 členov), Drgoňova Dolina (9 členov), Súš (10 členov)					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období dobrovoľní hasiči využili hasičské cvičenia na realizáciu dezinfekcie verejných priestranstiev v meste i miestnych častiach. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandemiou boli hasičské súťaže pozastavené. Plánované preventívne prehliadky budov a domov sa uskutočňujú až v druhej polovici roka.

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) sú čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 4 400 €. Tieto prostriedky musia byť použité do 31.8.2021 a následne zúčtované. Plnenie v tomto podprograme sa teda reálne odzrkadlí až v ďalšom období.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	113 400	113 400	47 250	41,67

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 000		1 000	0		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytých túlavých psov v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	8		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytom túlavých psov znížiť riziko napadnutia občanov					

	týmto zvieratami, ako i prenosu nákazlivých chorôb, minimalizovaným počtu túlavých psov v meste.
--	--

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 8 psov a všetci boli odovzdaní pôvodným, alebo novým majiteľom. Do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa teda nemusel umiestňovať žiaden pes.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	296 800	296 800	143 650	48,40

Komentár k plneniu:

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

6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	13 610	13 610	950	6,89		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2020	31.10.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež náklady na zabezpečenie povinnej publicity projektu.					

Komentár k plneniu:

Projekt bol zamietnutý z dôvodu pochybenia pri verejnom obstarávaní z roku 2018. Plánuje sa opätovné podanie projektu po prepracovaní projektovej dokumentácie. Z tejto rozpočtovej kapitoly boli hradené náklady za prípravu a podanie projektu Envirofonde – Podpora predchádzania vzniku komunálneho odpadu.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	360 700	360 700	180 250	49,97

Komentár k plneniu:

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

Program 8 : Doprava

Zámer: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	630	21		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2	0		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

Výdavky v sledovanom období boli použité na nákup 2 ks dopravných zrkadiel a tiež v rámci bezpečnosti cestnej premávky bolo obnovené vodorovné dopravné značenie na Dibrovovej ulici. V prvom polroku sa žiadna zmena dopravného značenia nerealizovala.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	750	750	84	11,2		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej strátovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá v prvom polroku prostredníctvom Zmluvy o zabezpečení autobusového spojenia so SAD, a. s. Trenčín zabezpečovalo autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej vrch a späť, úsek z Drgoňovej Doliny. Počas pandémie koronavírusu sa päť mesiacov spoj realizoval v prázdninovom režime, čiže plnenie rozpočtu je nižšie ako v minulých rokoch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2021 728 175	II. zmena PR 728 175	Plnenie k 30.06. v € 282 461	Plnenie k 30.06. v % 38,79	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti vrátane kvalitného školského stravovania.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	260	252	275	270	270	270
Skutočná hodnota	255	266	263	265		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	96	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42 000	22 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	36 220	23 483	28 064	18 634		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62 000	34 000	65 000	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	54 355	34 354	42 206	26 447		
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. S cieľom uspokojiť záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí predškolského veku využívame legislatívnu možnosť navýšenia počtu detí v triedach maximálne o tri nad stanovený počet zákonom (umožňuje					

	nám to aj kapacita MŠ). Počet detí závisí aj od vekového zloženia detí v jednotlivých triedach.
--	---

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2021 navštevovalo materskú školu 265 detí. Ich dochádzka však bola výrazne znížená obmedzeniami spojenými s pandemickými opatreniami. Išlo jednak o viacnásobné karanténne uzatvorenie tried a 3-krát celej MŠ, jednak o dlhodobé obmedzenie dochádzky len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a s prezenčným výkonom práce. Uvedená situácia mala rozhodujúci vplyv aj na počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v školskej jedálni.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 813 080	1 782 286		707 363	39,69	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350 / 350	350/365	318/405	320/400	320/400	320/400
Skutočná hodnota	350 / 365	318/404	308/428	309/429		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31	31	32	32	32	32
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	75	96	96	96	96
Skutočná hodnota	73	82	91	91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	33/5	35/6	37/7	37/7
Skutočná hodnota	-	-	27/4	26/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	240	243	240	240	240
Skutočná hodnota	245	243	240	243		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	129 600	118 000	118 000	115 000
Skutočná hodnota	93 025	110 117	59 094	32 948		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	19 200	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	23 072	38 071	8 208	5 131		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	97/80	86/65	86/65	80/65
Skutočná hodnota	-	-	89/70	93/70		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a počtu tried a z dôvodu zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvyšujú náklady na mzdy. Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.1.2021 plánuje vláda zrušiť dotáciu na stravu (obedy zadarmo). Vplyv na zníženie počtu jedál má aj nižší počet predškolákov, ktorí sa stravujú v jedálni na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 309, z toho 10 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 429, z toho 3 žiaci študovali v zahraničí. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je ovplyvnený výsledkami predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ štúdia. Z dôvodu situácie s COVID 19 sa pedagógovia nemohli zúčastniť vzdelávania a robiť záverečné skúšky, čo sa prejavilo v plnení tohto cieľa. Počet zapísaných žiakov v ŠKD bol dostatočný, ale dochádzka a činnosť ŠKD bola ovplyvnená obmedzeniami a prerušením prevádzky.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli na všetky deti na základe prihlášky na stravovanie, skutočnosť bola nižšia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 19 (výpadok ZŠ 4 mesiace, MŠ 3 mesiace). Na I. stupni sa tri mesiace stravovali iba deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Na II. stupni sa štyri mesiace stravovala len malá časť žiakov, ktorým rodičia brali stravu do jednorazových obalov.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	416 556		388 159		143 720		37,03	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	340	340	410	420	420	430		
Skutočná hodnota	376	388	376	399				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	130	120	120	130		
Skutočná hodnota	-	-	107	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	280	300	300	300		
Skutočná hodnota	-	-	269	269				
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 dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky na zabezpečenie požiadaviek všetkých rodičov, najmä na personálne zabezpečenie CVČ z dôvodu nedostatku financií na mzdy pedagógov.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	300	270	270	270	270
Skutočná hodnota	286	278	258	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 160	3 010	541	364		
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 osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Komentár k plneniu:

K 01.01.2021 mala ZUŠ 399 žiakov, z toho 107 žiakov v individuálnej forme štúdia a 269 v skupinovej forme štúdia + 23 žiakov navštevujúcich dva skupinové odbory. Štúdium na ZUŠ ukončilo aj 33 absolventov (25 v skupinovej forme štúdia a 8 v individuálnej forme štúdia) druhej časti 1. stupňa základného umeleckého vzdelávania. Dohromady bol odliv k júnu 2021 75 žiakov + 5 žiakov s prerušeným štúdiom, ktorí v septembri 2021 znovu na štúdium nastúpia. V porovnaní s minulým školským rokom k júnu 2020 školu opustilo 84 žiakov hlavne z dôvodu pandémie. Dištančná forma vyučovania prebiehala takmer 6 mesiacov, čo malo taktiež vplyv na celkový pokles žiakov v ZUŠ.

Do CVČ bolo do 25 krúžkov prihlásených 151 záujemcov o záujmovú krúžkovú činnosť. Vzhľadom k tomu, že prevádzka CVČ bola prerušená, krúžková činnosť neprebíhala. Nízky počet prihlásených bol z dôvodu rozbiehajúcej sa pandémie COVID19 a zvýšenej chorobnosti záujemcov. Počet uplatnených vzdelávacích poukazov bol 74.

Nepravidelnú a prázdninovú činnosť navštívilo 364 detí (besiedky, prázdninová činnosť).

Z dôvodu prerušenia prevádzky riaditeľka CVČ uzatvorila s riaditeľstvami ZŠ a MŠ v Starej Turej Dohody o dočasnom pridelení zamestnancov a pedagogickí zamestnanci pracovali v dohodnutých termínoch v hore uvedených školách ako vychovávateľky, asistentky alebo učiteľky MŠ.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	2 400	2 400	0		0	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	5	10	12	12

Skutočná hodnota	35	16	12	0		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	38	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	28	30	0		
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, na ktoré žiada dotáciu od zriaďovateľov.					

Komentár k plneniu:

Do CVČ bolo zapísaných 17 žiakov z iných obcí. Z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 bola prevádzka CVČ prerušená, čo malo vplyv na plnenie vyššie uvedeného cieľa. CVČ mimo Starej Turej malo navštevovať 7 žiakov.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
							98 500	98 500	23 271	23,63
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta								
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	9	9	9	5	5	5				
Skutočná hodnota	7	13	6	0						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	-	-	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	-	-	0	0						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	-	-	21	0						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	-	-	130	130	130	130				
Skutočná hodnota	-	-	257	0						
Komentár		Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá								

	poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.
--	---

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa bude postupne naplňať v súlade s novým platným VZN č. 2/2021 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 na štadióne a tiež ŠC Priemyslovka. Finančné prostriedky boli použité v sledovanom období na náklady spojené s prevádzkou športového areálu a ŠC Priemyslovka. Plnenie merateľných ukazovateľov bolo do 30.6.2021 ovplyvnené pandemiou COVID-19. Z tohto dôvodu sa v danom období nekonali žiadne športové podujatia, ktoré by mesto podporilo.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		1 500	1 500	0	0	
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta				
Cieľ		Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	25	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku pre pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 nebolo podporené žiadne športové podujatie ani akcia, ktorá by bola zorganizovaná pre širokú verejnosť.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	23 000	23 000		6 161	26,79	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	18	19	19	19	19

Skutočná hodnota	16	17	2	3		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	257	140	0	0		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá, na zabezpečenie podujatia Staroturiansky jarmok a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

Ciele sa darí naplňovať v obmedzenom režime vzhľadom na pandémie COVID-19, ktorá v prvom polroku 2021 spôsobila, že sa viacero podujatí nekonalo. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli organizované len menšie podujatia, ktoré dovolili epidemiologické nariadenia. Zrealizovali sme kladenie vencov v rámci spomienkovej slávnosti v Hlavine, spomienku na ukončenie II. svetovej vojny na Námestí slobody pri pamätníku osloboditeľov a spomienku na oslobodenie mesta pri hroboch rumunských vojakov. Situácia nedovolila organizovať ani Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, preto nebola poukázaná čiastka pre Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované slávnosti. Z dôvodu pandémie bol znova zrušený tradičný Staroturiansky jarmok. Výdavky sú preto v sledovanom období nižšie ako obvykle.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	134 955	134 955	58 500	43,35

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	39 845	39 845	25 500	64,00

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 540	15 540	7 000	45,05

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	6 000	6 000		2 687	44,78	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	13 500	7 500		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Komentár k plneniu:

Pandémia COVID-19 mala dopad aj na vydávanie tlačeneho periodika. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 7 500 kusov Staroturianskeho spravodajcu. V mesiaci jún Staroturiansky spravodajca nevyšiel.

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 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06.	
	195 950	195 950	v € 81 650	v % 41,67

Komentár k prvku:

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

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 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06.	
			v €	v %

	1 000	1 000	849	84,90		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu sociálno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	15	13	17	7		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy. Vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu.					

Komentár k plneniu:

Mesto bolo v sledovanom období osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok z ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 7 detí.

Počas hodnoteného obdobia mesto stanovený cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného sociálneho poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. Na základe viacerých podnetov a sťažností sme riešili problémy v spolupráci so sociálnou komisiou. V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR v Novom Meste nad Váhom sme riešili aj prípady zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky. V minulom roku sme v skutočnej hodnote uvádzali aj tie prípady, ktorým sa poskytovalo sociálne poradenstvo, ale sa nečerpali na nich finančné prostriedky. Uvedené čerpanie rozpočtu zahŕňa aj úhradu výdavkov spojených s prevádzkovaním azylovej izby.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		140 500		150 998		59 620		39,48					
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora											
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet opatrovaných občanov v teréne za rok									
Rok		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		110		110		90		50		50		50	
Skutočná hodnota		123		92		92		36					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy									
Rok		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		-		-		-		55		55		55	
Skutočná hodnota		-		-		-		52					
Komentár		Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“.											

	ktorý trvá do mája 2021. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z úhrad klientov a z vlastných zdrojov. 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. Jedno pracovné miesto na rozvoz obedov je financované v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“ z ÚPSVaR do 31.07.2021
--	--

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti 36 žiadateľom a 52 žiadateľom formou donášky obedov. Pokles opatrovaných v domácom prostredí bol významne ovplyvnený pandémiou Covid-19. I napriek poklesu opatrovaných v domácnosti sa počet opatrovateľiek nezmenil, pretože viacerí klienti požiadali o rozšírenie poskytovaných služieb. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečovalo 8 opatrovateľiek. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne naplňa, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytuje všetkým žiadateľom. Mesto prevádzkuje zberňu šatstva v spolupráci s čistiarnou v Novom Meste nad Váhom. Po tejto službe bol dlhodobý dopyt od občanov, a preto sa jej zriadenie stretlo s pozitívnymi ohlasmi.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		148 000		166 214		80 073		48,17					
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a sociálnych vecí											
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet klientov zariadenia v danom roku									
Rok		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		13		13		13		13		13		13	
Skutočná hodnota		10		12		12		12					
Komentár		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. V roku 2021 sú v rámci skvalitnenia a úspory finančných prostriedkov vytvorené dve pracovné miesta v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“, ktoré sú do výšky 95 % nákladov na mzdy financované z ÚPSVaR do 31.07.2021 .											

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2021 poskytovala sociálna služba 12 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o pobytovú službu. V prvom polroku 2021 boli neobsadené miesta v zariadení aj z dôvodu pandémie. Čerpané finančné prostriedky predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočítaný rozpočet: Služby seniorov						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 400		5 400		2 015	37,31
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	160	160	150	150	150
Skutočná hodnota	149	135	95	0		
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 č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Denné centrum pre seniorov malo v prvom polroku 2021 prerušenú prevádzku. Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené len bežné prevádzkové výdavky denného centra, najmä úhrada energií. Finančné prostriedky na kultúrne podujatia sme nečerpali z dôvodu výskytu pandémie Covid-19.

V priestoroch denného centra sa nestretávali ani ostatné organizácie a občianske združenia.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
							13 000	13 000	5 146	39,58	
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ		Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi a náhlejši núdza									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových výpomocí v náhlejši núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		30	30	25	15	15	15				
Skutočná hodnota		9	13	4	5						
Cieľ		Podporovať mladé rodiny na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		80	70	50	70	70	70				
Skutočná hodnota		68	62	70	32						
Cieľ		Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		50	50	5	5	5	5				
Skutočná hodnota		142	220	5	4						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		-	-	140	140	140	140				

Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov –prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku 2021 prijalo 6 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie sme dávku poskytli piatim žiadateľom. Jednej žiadateľke sme nevyhoveli z dôvodu neoprávnených výdavkov na poskytnutie dávky. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané na základné životné potreby a úhradu výdavkov na bývanie. Výška pomoci jednotlivým občanom či rodinám bola stanovená vždy individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa a v súlade s prijatou Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol v prvom polroku poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 32 príspevkov).

Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok dvom občanom na základe žiadostí. Taktiež sme poskytli finančný príspevok na čiastočnú úhradu pobytu 2 detí v letnom tábore. Z dôvodu výskytu pandémie Covid -19 sme neorganizovali a finančne nepodporovali žiadne ďalšie aktivity.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 200	1 200	508	42,33		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	105	66	72	34		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre 25 občanov a pre 9 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. Počet vyhotovených sociálnych posudkov taktiež závisí od počtu žiadateľov. V prvom polroku bolo vyhotovených 49 sociálnych posudkov pre našich občanov a 14 posudkov pre občanov iných obcí.

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 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	70 846		70 846		26 446		37,33	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	90	90	114	171	203	203		
Skutočná hodnota	90	90	114	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100				
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005.. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočského č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubočského č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2020 bolo mestu Stará Turá poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť: - objekt Technotur súp. č. 380 - 24 b.j., úver vo výške 56 130 €, splácanie a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Internát súp. č. 377 - 57 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 534 070 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Dom špecialistov súp. č. 373 - 32 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 161 510 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.							

Komentár k plneniu:

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

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

PRVOK 14.1.13: Údržba bytových domov						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	8 895		19	0,21	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	135	202	233	233
Skutočná hodnota	-	-	135	145		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Mesto ako vlastník je povinný zabezpečiť užívania schopnosť bytov.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie informačnej tabule na BD 380.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	194 800	194 800	81 150	41,66

Komentár k prvku:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
							801 980	801 980	340 146	42,41
Zodpovednosť:		Prednostka úradu								
Cieľ		Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota		-	-	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		-	-	100%	100%					
Cieľ		Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota		-	-	35	35	35	35			
Skutočná hodnota		-	-	35	19					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Percento splnených uznesení z mestského zastupiteľstva							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	73%		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

Komentár k plneniu:

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

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

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	2 700		2 700		1427		52,85	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy							
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	20	25	25	25		
Skutočná hodnota	-	-	26	30				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	15	10	10	10		
Skutočná hodnota	-	-	12	5				
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.							
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	10	10		
Skutočná hodnota	-	-	15	12				
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/ úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).							

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 30 školení. V priebehu mesiacov január až apríl sa zamestnankyne ekonomického oddelenia zúčastnili 8 školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2021, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku a ročného zúčtovania dane za rok 2020 a nové zmeny od 01.01.2021. Z oddelenia vnútornej správy sa dve zamestnankyne zúčastnili školenia matrikárov. Z

oddelenia školstva a sociálnych vecí sa dve zamestnankyne zúčastnili 5 školení dotýkajúcich sa oblasti rodiny, výchovy mládeže a poskytovania sociálnych služieb obcou. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa prevažne všetky školenia uskutočnili online.

V prvom polroku sa konali 4 interné školenia na MsÚ (doplnenie si vedomostí v programe word a excel – školiťka Ing. Annemarie Jakube). Pri nástupe do zamestnania sa 8 zamestnancov zúčastnilo vstupného školenia BOZP.

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Príloha 4) Územný plán mesta						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	23 078		23 078		13 500	58,50
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien a doplnkov č. 2 UPM				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	-	-
Skutočná hodnota	splnené	0	0		-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2020 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Komentár k plneniu:

V súčasnom období prebieha pripomienkovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN mesta Stará Turá. V 1. polroku 2021 bola uhradená firme Ecocities, s.r.o. Piešťany spracovateľovi zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá 1. splátka v zmysle zmluvy o dielo ZS-1/2019 a dodatku č.1) vo výške 13 500 €.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	10 000		0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	16	18	0		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

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

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 60 000	II. zmena PR 60 000	Plnenie k 30.06. v € 3 300	Plnenie k 30.06. v % 5,50		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	100%	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	splnené	-			
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia : - Územného plánu zóny „Nové Hliníky“ - architektonickej štúdie „Obnova širšieho centra mesta Stará Turá“ - architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Projektovej dokumentácie „Výstavba skateparku“ - Prepracovanie projektovej dokumentácie : „Vodovod Topolecká“					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2021 boli z tohto riadku čerpané finančné prostriedky na 3 nasledovné projekty:

- doplatenie za projekt „Detské dopravné ihrisko“ (1 550 €)
- predprojektová príprava akcie „Konverzia strednej školy na mestský úrad“ (950 €)
- projektová dokumentácia „Budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou Javorinou“ (800 €).

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	65 000	65 000		348	0,54	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	4	2	2	1	-	-
Skutočná hodnota	2	0	1	0		
Komentár	Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc. V roku 2021 budeme realizovať už poslednú zo šiestich opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc, ktorou bude Prístavba HZ Topolecká.					

Komentár k plneniu:

Realizácia prístavby hasičskej zbrojnice v Topoleckej sa uskutočnila na základe Zmluvy o dielo č. 4/OVS/HLZ/2021 zo dňa 1. 2. 2021 so zhotoviteľom UNISTAV VP, s. r. o., Lubina a jej dodatku. Predpokladáme, že fakturácia prebehne v mesiaci august, teda plnenie budeme vykazovať až v II. polroku 2021.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	14 999	14 999		1 392	9,28	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	2		
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	15	30
Skutočná hodnota	-	-	-	6		
Komentár	Podprogram obsahuje doplnenie/výmenu súčasných serverov, sadu produktov pre kybernetickú bezpečnosť a pri informačnom systéme prípadnú integráciu s DCOM-om a rozšírenie o ďalšie moduly (funkcionality).					

Komentár k plneniu:

V súčasnosti máme dva servery, ktoré sú po záruke a budú doplnené o nový server v druhom polroku 2021. Počet programových modulov informačného systému ostáva nezmenený (plánované sú nové moduly pre integrácie s DCOM-om - prepojenie so štátnymi registrami napr. evidencia vozidiel, implementácia zaručenej konverzie,...) ako aj počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk. Bol zabezpečený nákup poškodeného aktívneho prvku počítačovej siete z dôvodu prepätia v elektrickej sieti.

Výraznejšie čerpanie finančných prostriedkov je plánované v druhom polroku 2021.

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	210 300	210 300		0		0
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Environmentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Komentár k plneniu:

K 30.06.2021 nebolo mestu doručené oznámenie o výsledku podanej žiadosti.

Riadok f) nákup automobilu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	7 200	7 200		6 280		87,22
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti práce zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených automobilov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Vzhľadom na vekovú štruktúru automobilového parku (10-15 rokov) je potrebné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti práce zamestnancov MsÚ zakúpiť osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti kúpnej ceny (akontácie) za osobný automobil, ktorý bol zakúpený pre potreby zamestnancov mestského úradu.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia školy na mestský úrad Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v	
			€	%
	25 000	25 000	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Prestavba budovy bývalej SPŠE pre potreby mestského úradu z dôvodu zvýšenia kapacity kancelárskych priestorov a zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy MsÚ			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane právoplatného stavebného povolenia a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu po kolaudáciu prestavby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD+ právoplatné SP	Realizácia stavby	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V roku 2021 finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r. 2022 predstavuje predpokladané náklady (spresnené budú po vypracovaní PD prestavby) na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2021 nebolo žiadne finančné plnenie nakoľko zmluva o dielo č.6/VYS/HLZ/2021 na obstaranie projektovej dokumentácie „Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá“ bola uzatvorená 09.06.2021. Podľa ZoD bude kompletná projektová dokumentácia projektantom dodaná postupne po jednotlivých častiach do 31.12.2021.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kameraný systém

	PR 2021						II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	8 000						8 000		0			
Zodpovednosť:	Mestská polícia											
Cieľ	Monitorovania verejného priestoru											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových kamier v meste									
Rok	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota	-		-		-		2		-		-	
Skutočná hodnota	-		-		-		0					
Komentár	Kamerový systém v meste nie je dostatočný, pretože aktuálne máme len 3 funkčné kamery. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie nové kamery.											

Komentár k plneniu:

K 30.06.2021 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, na základe ktorej by sme mohli získať finančné zdroje na nákup nových kamier.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------------

	734 339		734 339		0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50 %	50 %	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2021 nebolo žiadne finančné plnenie. Projekt pripravovaný od roku 2018 bol zamietnutý z dôvodu pochybení pri verejnom obstarávaní. VO zabezpečovala externá firma. Vzhľadom na uvedené skutočnosti plánujeme ešte v tomto opätovné podanie žiadosti po prepracovaní projektovej dokumentácie.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	100 000	100 000	0	0

Komentár k projektu:

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

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	20 000		20 000		0		0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta							
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-		
Skutočná hodnota	-	-	1	0				
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje tiež staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či							

	osvetlením nespĺňajú súčasné normy.
--	-------------------------------------

Komentár k plneniu:

V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky, pretože mesto nerealizovalo osvetľovanie priechodov pre chodcov. V druhom polroku 2021 je naplánovaná realizácia osvetlenia jedného priechodu pre chodcov, čo sa následne prejaví v plnení danej položky.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:							PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
							68 759	68 759	55 881		81,27	
Zodpovednosť:							Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ							Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne					
Merateľný ukazovateľ:							Výstup	Počet novo zriadených knižníc v nevyužívaných priestoroch ZŠ Hurbanova				
Rok							2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota							-	-	-			
Komentár							Dňa 26.06.2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve IROP: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, resp. podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo až koncom októbra 2019. Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne IKT a knižnice ZŠ Hurbanova ul. 128/25 Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Projekt „Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne a školskej knižnice“ je ukončený s tým, že čakáme na ukončenie administratívnych procesov spracovania platieb a verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	210 007	210 007		0	0	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-			

Komentár	Finančné prostriedky budú požadované z kapitoly MŠVVaŠ SR na odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá, ako zriaďovateľ základnej školy, podalo žiadosť na riešenie havarijnej situácie kanalizácie v budove školy na Ul. Komenského a na riešenie havarijnej situácie strechy pavilónu K v budove ZŠ na Hurbanovej ulici z kapitoly MŠVVaŠ SR. Zatiaľ sme nedostali z MŠVVaŠ SR vyjadrenie k našej žiadosti ohľadom riešenia tejto havarijnej situácie.

Podprogram 9.4.: Rozvojové projekty v školstve

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0	8 600		0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Využitie rozvojových projektov na riešenie havarijných situácií na školských objektoch a na zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia realizácie projektu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	0	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-			
Komentár	Mesto sa v spolupráci so základnou školou zapája do rozvojových projektov, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR. FP sa preto nedajú vopred napláňovať.					

Komentár k plneniu:

Zapojením sa do rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách“ sme získali nenormatívne finančné prostriedky na dva kusy konvektomatov, každý v hodnote 4 300 €, ktorých nákup bude zrealizovaný až v II. polroku 2021.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	50 000		50 000		0		0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora							
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre cykloturistov v meste Stará Turá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-		
Skutočná hodnota	-	-	-					
Komentár	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Do tejto výzvy sa plánujeme zapojiť projektom výstavby prístreškov a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.							

Komentár k plneniu:

K 30.06.2021 nebolo žiadne finančné plnenie. Realizácia tejto investičnej akcie je naplánovaná v III. štvrtroku.

Program 12: Prostredie pre život**Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 000	15 000	0	0

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

Zámer: Zabezpečenie technickej vybavenosti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Projekt 12.5.3. Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	50 000		50 000	0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	PD a 1 lávka	Rekonštru kcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukc ia lávok
Skutočná hodnota	splnené	0	0	0		
Komentár	Mesto plánuje rekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez Topolecký potok. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Realizácia tohto projektu bola plánovaná v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región. Vzhľadom na to, že Mesto má dva návrhy projektovej dokumentácie a zatiaľ nebol vybratý ten, ktorý bude vhodnejší a použitý, sme sa do výzvy nezapojili. Okrem toho boli po dohode s MAS Kopaničiarsky región presunuté prostriedky z výzvy.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská**Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko****Riadok e) Detské dopravné ihrisko**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

	200 000	200 000	96	0,05		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie bezpečných priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	nesplnené	-			
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

V máji tohto roka bola podaná žiadosť o získanie NFP. Platba 96 € predstavuje poplatok za vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii stavby.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.4. Projekt: Prestavba a nadstavba T20 –Dom špecialistov na bytový dom

Riadok a) Prestavba anadstavba T20 –Dom špecialistov na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 726 844	1 726 844		490 179	28,38	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v dohodnutom termíne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	18.01.2021	32 bytov	-
Skutočná hodnota	-	-	-	18.01.2021		
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu Domu špecialistov na bytový dom					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v stanovenom termíne dňa 18.01.2021.

K 30.06.2021 boli na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 490 179 €.

Dokončenie stavby podľa ZoD so zhotoviteľom je 04/2022.

14.1.5. Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0	70 011		70 011	100	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba 1.NP a 2. NP časti objektu Technotur na bytové jednotky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	24	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	24			
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technotur na nájomné bytové jednotky					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto Stará Turá zabezpečovalo realizáciu stavby: „Prestavba 1. NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky“. V PR na rok 2020 boli na túto investičnú akciu vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 225 200 €, z toho vlastné zdroje (úver zo ŠFRB) vo výške 56 460 € a dotácia z MDaV SR vo výške 168 740 €. Stavba bola v decembri 2020 skolaudovaná a následne v januári 2021 odovzdaná do užívania. Úhrada posledných dvoch faktúr (z toho jedna 10% zádržné) vystavených zhotoviteľom stavby a zaslaných na preplatenie poskytovateľovi dotácie MDaV SR sa posunula do roku 2021 s čím sme v PR na rok 2021 pôvodne neuvažovali. Táto suma bola do rozpočtu zapracovaná RO.

14.1.6. Projekt: **Prestavba objektu internátu na bytový dom**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 2 645 057	II. zmena PR 2 645 057	Plnenie k 30.06. v € 1 181 009	Plnenie k 30.06. v % 44,65		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou objektu internátu na bytový dom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	57 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu internátu na bytový dom.					

Komentár k plneniu:

Realizácia stavebných prác pokračuje v súlade so schváleným harmonogramom. K 30.06.2021 boli v tomto roku na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 1 181 009 €.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.6. v €	Plnenie k 30.6. v %	
	2 551	2 551		1 539	60,33	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3

Skutočná hodnota	-	-	3	3		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom, výška zaplatenej istiny je k 30.6.2021.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0	5 105		1 455	28,50	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátky leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	3	-	-
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom; výška zaplateného leasingu je k 30.6.2021.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	123 265	123 265	66 786	54,18		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	100%	54,18%		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je k 30.6. 2021 v súlade s rozpočtom mesta.

Prvok 14.4. : Splátka istiny úveru - IBV

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	400 000		400 000		0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kompletne vybudovaná infraštruktúra						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	-	-		
Skutočná hodnota	-	-	-	0				
Komentár	V roku 2021 sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny úveru na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky.							

Komentár k plneniu:

Úver na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky mesto k 30.06.2021 nečerpalo; na tento účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.

V Starej Turej, 06.09.2021

Spracovala: Ing. Silvia Liptaiová